

2026 年乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单 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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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）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利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（五）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

（六）组织开展扶残助残活动。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办区委区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	461.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	324.00	202 外交支出	
其中：一般财力	250.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	137.43	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	137.43	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	323.31
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		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	19.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.10	221 住房保障支出	17.79
政府性基金预算拨款	2.45	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		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	139.88
		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	480.98	支 出 总 计	480.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	323.31	306.21	233.01	73.20						17.10	
208	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68	32.68								
208	05	01	行政单位离退休	10.32	10.32	10.32								
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42								
208	11		残疾人事业	290.63	273.53	200.33	73.20						17.10	
208	11	01	行政运行	110.01	110.01	110.01								
208	11	03	机关服务	90.32	90.32	90.32								
208	11	04	残疾人康复	54.00	54.00		54.00							

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 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	11	99	其他残疾人事业支出	36.30	19.20		19.20						17.10	
221			住房保障支出	17.79	17.79	17.79								
221	02		住房改革支出	17.79	17.79	17.79								
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79	17.79								
229			其他支出	139.88	137.43				137.43				2.45	
229	60		彩票公益金安排的支出	139.88	137.43				137.43				2.45	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	139.88	137.43				137.43				2.45	
			总计	480.98	461.43	250.80	73.20		137.43				19.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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			323.31	233.01	90.30
208	05		32.68	32.68	
208	05	01	10.32	10.32	
208	05	02	0.94	0.94	
208	05	05	21.42	21.42	
208	11		290.63	200.33	90.30
208	11	01	110.01	110.01	
208	11	03	90.32	90.32	
208	11	04	54.00		54.00
208	11	99	36.30		36.30
221			17.79	17.79	
221	02		17.79	17.79	
221	02	01	17.79	17.79	
229			139.88		139.88
229	60		139.88		139.88
229	60	06	139.88		139.88
			480.98	250.80	230.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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）	461.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.00	202 外交支出				
政府性基金预算	137.43	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	306.21	306.21		
		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	17.79	17.79		
		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	137.43		137.43	
		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	461.43	支 出 总 计	461.43	324.00	137.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	190.52	190.52	
301	01	基本工资	54.18	54.18	
301	02	津贴补贴	32.71	32.71	
301	03	奖金	28.82	28.82	
301	07	绩效工资	19.16	19.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	17.79	17.79	
302		商品和服务支出	49.00		49.00
302	01	办公费	1.89		1.89
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	13.30		13.30
302	26	劳务费	25.54		25.54
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	3.75		3.75
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
303	02	退休费	11.26	11.26	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	250.80	201.80	49.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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		73.20			73.20							
208	11		残疾人事业		73.20			73.20							
208	11	04	残疾人康复	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乌财社[2025]164 号	15.00			15.00							
208	11	04	残疾人康复	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乌财社[2025]196 号	39.00			39.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	关于提前下达 2026 年市级财政残联人居家托养和寄宿制托养补助经费预算的通知乌财社[2025]209 号	19.20			19.20							
				总 计	73.20			73.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	137.43			137.43
229	60		彩票公益金安排的支出	137.43			137.43
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	137.43			137.43
			总 计	137.43			137.43

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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				

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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）	3.75	3.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.75	3.75		
总计	3.75	3.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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				

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

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	
关于提前下达 2025 年自治区 财政残疾人事业 发展补助资金 预算的通知乌财社 [2024]203 号 文件	0.72	0.72			0.72				
关于下达 2025 年残疾人寄宿 制托养（市级） 补助经费预算 的通知乌财社 [2025]42 号	1.41	1.41			1.41				
关于下达 2025 年中央财政残 疾人事业发展 补助资金和市 本级专项彩票 公益金支持残 疾人事业预算 的通知乌财社 [2025]59 号	2.45	2.45			2.45				
关于提前下达 2025 年市级财 政残疾人居家 托养补助经费 预算的通知乌 财社 [2024]222 号	14.97	14.97			14.97				
总计	19.55	19.55			19.55				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 480.98 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：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位收入预算 480.98 万元，其中：

一般公共预算 250.80 万元，占 52.14%，比上年预算减少 20.71 万元，下降 7.63%，主要原因是本年残疾人居家托养资金、残联职工食堂经费、残联外包人员服务费预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.20 万元，占 15.22%，比上年预算增加 3.99 万元，增长 5.77%，主要原因是本年残疾儿童康复救助项目、残疾人事业发展补助项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

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 137.43 万元，占 28.57%，比上年预算增加 27.55 万元，增长 25.07%，主要原因是本年 0-6 岁残疾儿童康复训练救助经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人评定补贴经费、辅助器具适配经费项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 19.55 万元，占 4.06%，比上年预算增加 10.33 万元，增长 112.04%，主要原因是本年增加 2025 年第四季度残疾人居家托养资金、2025 年部分 0-6 岁残疾儿童康复训练项目结转资金，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年支出预算 480.98 万元，其中：

基本支出 250.80 万元，占 52.14%，比上年预算增加 9.17 万元，增长 3.80%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，同时社保缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 230.18 万元，占 47.86%，比上年预算增加 11.99 万元，增长 5.50%，主要原因是本年 2025 年第四季度残疾人居家托养资金、2025 年部分 0-6 岁残疾儿童康复训练项目、残疾儿童康复救助项目、残疾人事业发展补助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人评定补贴经

费、辅助器具适配经费项目等预算增加，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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 461.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 324.00 万元，政府性基金预算拨款 137.43 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 306.21 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及残疾儿童康复救助项目、残疾人事业发展补助等项目支出；住房保障支出 17.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 137.43 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助经费、困难重度残疾人无障碍设施改造经费、残疾人辅助器具适配补助、残疾人评定补贴项目支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 324.00 万元，其中：

基本支出 250.80 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 3.80%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，同时

社保缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 73.20 万元，比上年预算减少 25.89 万元，下降 26.13%。主要原因是：本年残疾人居家托养资金、残联职工食堂经费、残联外包人员服务费预算减少，因此预算安排较上年减少。

（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）306.21 万元，占 94.51%。
2. 住房保障支出（类）17.79 万元，占 5.49%。

（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 10.32 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.88%，主要原因是：本年退休人员绩效补贴标准提高，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 0.94 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.08%，主要原因是：本年事业编制退休人员职级较低，事业编退休费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 21.42 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 25.78%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事

业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 110.01 万元，比上年预算减少 24.07 万元，下降 17.95%，主要原因是：本年将在职人员住房公积金缴费由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算；厉行节约，压缩经费，劳务费、福利费、其他交通费用等预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 90.32 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 13.85%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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 54.00 万元，比上年预算增加 33.57 万元，增长 164.32%，主要原因是：本年残疾儿童康复救助项目、残疾人事业发展补助项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 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 19.20 万元，比上年预算减少 29.58 万元，下降 60.64%，主要原因是：本年残疾人居家托养资金预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

8.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 17.79 万元，比上年预算增加 17.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费由社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年残联职工食堂经费、残联外包人员服务费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算基本支出 250.80 万元，其中：

人员经费 201.80 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、奖励金。

公用经费 49.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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乌财社[2025]164 号

设立的政策依据：依据乌财社[2025]164 号文件，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：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人基本康复经费 9.00 万元、辅助器具适配经费 6.00 万元，合计 15.00 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：一般公共预算拨款

补贴标准：残疾人基本康复补贴标准 642.80 元/人/年；残疾人辅助器具适配标准 1000.00 元/人/年

补贴范围：有基本康复服务和安装辅具器材需求的持证残疾人

补贴方式：残联审核后拨付资金到乡镇或街道打卡支付

发放程序：乡镇街道对持证残疾人进行调查、申报，经区残联审核通过后打卡发放给个人

受益人群和社会效益：受益人群为享受居家托养持证残疾人；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

（二）项目名称：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乌财社[2025]196 号

设立的政策依据：依据乌财社[2025]196号文件，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：39.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于7-14岁家庭困难残疾儿童康复救助支出23.40万元、残疾人基本康复补贴13.20万元、困难大学生补助0.60万元、寄宿制托养补助1.80万元，共计39.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：628.50元/人/年

补贴范围：有基本康复服务需求的持证残疾人、7-14岁家庭困难残疾儿童、家庭经济困难大学生

补贴方式：残联审核后拨付资金到乡镇或街道打卡支付

发放程序：乡镇街道对持证残疾人进行调查、申报，经区残联审核通过后打卡发放给个人

受益人群和社会效益：受益人群为享受居家托养持证残疾人；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

（三）项目名称：关于提前下达2026年市级财政残联人居家托养和寄宿制托养补助经费预算的通知乌财社[2025]209号

设立的政策依据：依据乌财社[2025]209号文件，关于提前下达2026年市级财政残联人居家托养和寄宿制托养补助经费预算的通知

预算安排规模：19.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

资金分配情况：用于城镇居家托养残疾人13.80万元、农村居家托养残疾人2.40万元、寄宿托养补助3.00万元，合计19.20万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：城镇居家托养残疾人600.00元/人/季度；农村居家托养残疾人300.00元/人/季度；寄宿托养补助3000.00元/人/年度

补贴范围：享受居家托养持证残疾人

补贴方式：残联审核后拨付资金到乡镇或街道打卡支付

发放程序：乡镇街道对持证残疾人进行调查、申报，经区残联审核通过后打卡发放给个人

受益人群和社会效益：受益人群为享受居家托养持证残疾人；社会效益为残疾人康复服务水平有效提高，残疾人融入社会能力有效提高

八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位2026年政府性基

金支出预算支出 137.43 万元。与上年预算相比增加 27.55 万元，增长 25.07%。主要原因是本年 0-6 岁残疾儿童康复训练救助经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人评定补贴经费、辅助器具适配经费项目预算增加，因此预算安排较上年增加。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 137.43 万元，与上年预算相比增加 27.55 万元，增长 25.07%。主要原因是本年 0-6 岁残疾儿童康复训练救助经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人评定补贴经费、辅助器具适配经费项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.75 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，公务用车运行费 3.75 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 3.75 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万

元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 3.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公务用车外出任务安排，新增公务用车燃油费、维修维护费预算，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年上年结转结余 19.55 万元，包括：财政拨款 19.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知乌财社[2024]203 号文件结转 0.72 万元，主要用于：残疾人基本康复服务经费。

2. 关于下达 2025 年残疾人寄宿制托养（市级）补助经费预算的通知乌财社[2025]42 号结转 1.41 万元，主要用于：

残疾人寄宿托养经费。

3.关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金和市本级专项彩票公益金支持残疾人事业预算的通知乌财社[2025]59 号结转 2.45 万元，主要用于：0-6 岁残疾儿童康复训练经费。

4.关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知乌财社[2024]222 号结转 14.97 万元，主要用于：残疾人居家托养补助经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.00 万元，比上年预算减少 32.45 万元，下降 39.84%。主要原因是厉行节约，压缩经费，劳务费、福利费、其他交通费用等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位政府采购预算 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5032.44 平方米，价值 1646.32 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 20.89 万元。

4.其他资产价值 57.35 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 480.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	乌鲁木齐市米东区残疾人联合会				
单位联系人	李英		联系电话：	15299101522	
年度绩效目标	单位职能：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者，组织开展扶残助残活动。2025 年重点工作计划是为残疾人实施基本康复，为 0-6 岁、7-14 岁家庭困难的残疾儿童提供康复服务、为残疾人家庭实施无障碍改造工作。1、通过开展残疾人康复服务工作，为经济困难的智力、肢体、听力、视力精神残疾人提供康复服务。2、开展 0-6 岁、7-14 岁残疾儿童康复救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童融入社会的能力，基本实现残疾儿童应救尽救。3、开展残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，为残疾人更好的融入家庭生活提供保障。				
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	230.18		
		本级安排	250.80		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		480.98		
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服务率	≥85%	单位工作计划、新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法	20
	质量指标	0-14 岁困难家庭残疾儿童康复服务率	≥90%	单位工作计划、新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法	30
	质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%	单位工作计划、关于印发自治区残联 2025 年实施困难重度残疾人家庭无	25

				障碍改造工作方案》的通知新残通【2025】38号	
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥ 20 户	单位工作计划、关于印发自治区残联 2025 年实施困难重度残疾人家庭无障碍改造工作方案》的通知新残通【2025】38号	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区残疾人联合会							
项目名称	2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知				项目负责人	朱德文		
项目资金（万元）	年度预算总额：	139.88	其中：财政拨款		139.88	其他资金：	0	
项目总体目标	项目计划支出 139.88 万元，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童康复权益，促进残疾人事业全面发展。							
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	困难重度残疾人实施家庭无障碍改造户数	>=20 户	计划标准	20 户	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=90%	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准		12	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	<=107.23 万元	计划标准	57 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人实施家庭无障碍改造	<=12 万元	计划标准	20 户	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人提供残疾评定补贴	<=0.15 万元	计划标准	15 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅助器具适配	<=7.50 万元	计划标准	121 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-14 岁残疾儿童康复救助	<=13 万元	计划标准	15 人	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	有效增强	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	残疾人亲属的满意度	>=80%	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	乌鲁木齐市米东区残疾人联合会							
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	朱德文		
项目资金（万元）	年度预算总额：	90.30	其中：财政拨款		90.30	其他资金：	0	
项目总体目标	项目计划支出 90.30 万元，通过实施残疾人精准康复服务行动，通过项目的实，有效提高残疾人生活质量和参与社会活动能力。大大提升关心、理解支持残疾人的社会氛围的效果。							
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	项目覆盖地区数量	>=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=80%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	得到残疾人基本康复服务	<=22.92 万元	计划标准	279 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-14 岁残疾儿童康复训练	<=23.40 万元	计划标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人寄宿托养	<=6.21 万元	计划标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难残疾大学生	<=0.60 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人居家托养人数	<=31.17 万元	计划标准	174 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅具适配	<=6 万元	计划标准	42 万元	3	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	有效增强	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	残疾人亲属满意度	>=80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金”项目上年结转结余资金 17.10 万元与当年财政拨款预算 73.20 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 90.30 万元。

2. 本单位“2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知”项目上年结转结余资金 2.45 万元与当年财政拨款预算 137.43 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 139.88 万元。

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。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2026 年 02 月 10 日