

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
市新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

1、贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。

2、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。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。

6、做好残疾人信访、维权工作，开展残疾人事业的对外交流。

7、认真组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”等活动，组织好“红领巾助残”、“结对帮扶助残”以及适合当地特点的助残活动，发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶残解困工作走向社会化。

8、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

9、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村(居、社区)残协开展工作。完成党委、政府和上级残联交办的其他工作。

## 二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
<b>一、本年收入</b>	<b>806.20</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>630.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	499.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>175.75</b>	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	175.75	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	607.96
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	14.27
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>28.52</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>28.52</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.52	221 住房保障支出	15.74
政府性基金预算拨款	21.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	196.75
		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	
<b>收入总计</b>	<b>834.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>834.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>607.96</b>	<b>600.45</b>	<b>469.45</b>	<b>131.00</b>						<b>7.52</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>579.19</b>	<b>571.68</b>	<b>440.68</b>	<b>131.00</b>						<b>7.52</b>	
208	11	01	行政运行	82.82	79.14	79.14							3.68	
208	11	03	机关服务	76.64	76.64	76.64								
208	11	04	残疾人康复	170.72	170.72	95.72	75.00							
208	11	05	残疾人就业	75.09	75.09	75.09								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60.32	60.32	60.32								
208	11	99	其他残疾人事业支出	113.60	109.76	53.76	56.00						3.84	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>								
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54								
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33								
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>								
221	02		住房改革支出	15.74	15.74	15.74								

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>196.75</b>	<b>175.75</b>			<b>175.75</b>					<b>21.00</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>196.75</b>	<b>175.75</b>			<b>175.75</b>					<b>21.00</b>	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.75	175.75			175.75					21.00	
			<b>总计</b>	<b>834.72</b>	<b>806.20</b>	<b>499.45</b>	<b>131.00</b>	<b>175.75</b>					<b>28.52</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>607.96</b>	<b>188.23</b>	<b>419.73</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>579.19</b>	<b>159.46</b>	<b>419.73</b>
208	11	01	行政运行	82.82	82.82	
208	11	03	机关服务	76.64	76.64	
208	11	04	残疾人康复	170.72		170.72
208	11	05	残疾人就业	75.09		75.09
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60.32		60.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	113.60		113.60
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>196.75</b>		<b>196.75</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>196.75</b>		<b>196.75</b>
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.75		196.75
			<b>总计</b>	<b>834.72</b>	<b>218.24</b>	<b>616.48</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>806.20</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	630.45	202 外交支出				
政府性基金预算	175.75	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	600.45	600.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.27	14.27		
		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	15.74	15.74		
		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	175.75		175.75	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>806.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.20</b>	<b>630.45</b>	<b>175.75</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>600.45</b>	<b>184.56</b>	<b>415.89</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>571.68</b>	<b>155.79</b>	<b>415.89</b>
208	11	01	行政运行	79.14	79.14	
208	11	03	机关服务	76.64	76.64	
208	11	04	残疾人康复	170.72		170.72
208	11	05	残疾人就业	75.09		75.09
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60.32		60.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.76		109.76
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.27</b>	<b>14.27</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	
			<b>总计</b>	<b>630.45</b>	<b>214.56</b>	<b>415.89</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>194.53</b>	<b>194.53</b>	
301	01	基本工资	50.85	50.85	
301	02	津贴补贴	30.11	30.11	
301	03	奖金	36.70	36.70	
301	07	绩效工资	17.54	17.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
301	09	职业年金缴费	9.59	9.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	15.74	15.74	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.53</b>		<b>14.53</b>
302	01	办公费	1.88		1.88
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.69		0.69
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	
303	02	退休费	5.50	5.50	
		<b>总计</b>	<b>214.56</b>	<b>200.03</b>	<b>14.53</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区 （乌鲁木齐市新市区）残疾人联 合会		415.89			415.89								
208			社会保障和就业支出		415.89			415.89								
208	11		残疾人事业		415.89			415.89								
208	11	04	残疾人康复	地方民生保障-残疾人康复	79.80			79.80								
208	11	04	残疾人康复	乌财社（2025）196号关于提前下 达2026年自治区财政残疾人事业 发展补助资金预算的通知	67.00			67.00								
208	11	04	残疾人康复	稳定调节基金-乌财社（2023） 258号关于提前下达2024年自治 区残疾人事业发展补助（部分直 达资金）预算的通知	14.92			14.92								
208	11	04	残疾人康复	稳定调节基金-乌财社（2023） 259号关于提前下达2024年中央 财政残疾人事业发展补助资金 （部分直达资金）预算的通知	1.00			1.00								
208	11	04	残疾人康复	乌财社（2025）164号关于提前下 达2026年中央财政残疾人事业发 展补助资金预算的通知	8.00			8.00								
208	11	05	残疾人就业	地方民生保障-残疾人就业与扶贫	75.09			75.09								

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	11	07	残疾人生活和护理补贴	地方民生保障-残疾人托养	60.32			60.32								
208	11	99	其他残疾人事业支出	非在编-2026年残疾人专委工资	53.76			53.76								
208	11	99	其他残疾人事业支出	乌财社（2025）209号关于提前下达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	56.00			56.00								
			<b>总计</b>		<b>415.89</b>			<b>415.89</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	175.75			175.75
229	60		彩票公益金安排的支出	175.75			175.75
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.75			175.75
			总计	175.75			175.75

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
<b>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会</b>	<b>28.52</b>	<b>28.52</b>	<b>3.68</b>		<b>24.84</b>				
2025 年年末工资变动	2.24	2.24	2.24						
2025 年年末采暖补贴变动	1.44	1.44	1.44						
乌财社（2024）222 号关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知	3.84	3.84			3.84				
乌财社（2024）203 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	15.13	15.13			15.13				
乌财综（2024）31 号关于提前下达 2025 年市本级专项彩票公益金支持区（县）社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算的通知	5.87	5.87			5.87				
<b>总计</b>	<b>28.52</b>	<b>28.52</b>	<b>3.68</b>		<b>24.84</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 834.72 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会部门收入预算 834.72 万元，其中：

一般公共预算 499.45 万元，占 59.83%，比上年预算增加 133.30 万元，增长 36.41%，主要原因是本年度残疾人事业相关项目经费增加，且人员基本支出按政策调标，一般公共预算拨款相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 131.00 万元，占 15.69%，比上年预算增加 33.57 万元，增长 34.46%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金中，2026 年度 7-14 岁残疾儿童康复训练任务指标及辅助器具适配任务指标较 2025 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 175.75 万元，占 21.05%，比上年预算减少 79.29 万元，下降 31.09%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金中，2026 年度 0-6 岁残疾儿童康复训练任务指标较 2025 年减少。

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。

财政拨款结转 28.52 万元，占 3.42%，比上年预算减少 0.79 万元，下降 2.70%，主要原因是严格执行预算管理，加快资金拨付进度，优化资金使用效率，有效减少结转资金数量。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年支出预算 834.72 万元，其中：

基本支出 218.24 万元，占 26.15%，比上年预算增加 30.77 万元，增长 16.41%，主要原因是人员增加、工资福利及社保缴费基数按政策调标，基本支出相应增长。

项目支出 616.48 万元，占 73.85%，比上年预算增加 56.02 万元，增长 10.00%，主要原因是残疾人康复救助、无障碍改造等民生项目经费增加，同时对原有残疾人就业扶持、居家托养等项目按实际需求增拨资金。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 806.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 630.45 万元，政府性基金预算拨款 175.75 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 600.45 万元，主要用于人员养老保险缴费、残疾人事业相关支出，具体涵盖残疾人行政运行保障经费，以及残疾人康复救助、就业扶持、居家托养、无障碍改造等民生服务项目支出，同时保障残联日常履职所需人员工资福利、公用经费等基本运行开支；卫生健

康支出 14.27 万元，主要用于人员医疗保险缴费相关的支出；住房保障支出 15.74 万元，主要用于人员住房公积金缴费相关的支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 175.75 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，重点保障残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、康复辅具适配等助残项目实施。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 630.45 万元，其中：

基本支出 214.56 万元，比上年预算增加 27.09 万元，增长 14.45%，主要原因是人员增加，同时，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数同步上调。

项目支出 415.89 万元，比上年预算增加 139.78 万元，增长 50.62%，主要原因是助残项目覆盖范围扩大，项目支出相应大幅增长。

### （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）600.45 万元，占 95.24%。
2. 卫生健康支出（类）14.27 万元，占 2.26%。
3. 住房保障支出（类）15.74 万元，占 2.50%。

### （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 19.18 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 5.10%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，缴费标准相应提高。

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9.59万元，比上年预算增加9.59万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算，2026年按政策规定新增该项缴费支出安排，故本年度预算数较上年实现全额增长。

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79.14万元，比上年预算减少90.07万元，下降53.23%，主要原因是本年度按照预算管理相关要求，对支出科目进行规范调整，将原列入行政运行的部分公用经费、人员相关经费划转至残疾人事业其他明细科目核算，科目核算范围优化调整后，行政运行项预算金额相应减少。

4. 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76.64万元，比上年预算增加76.64万元，增长100.00%，主要原因是本年度规范支出科目核算，原行政运行项下机关服务相关经费划转至本项核算，上年未安排，本年新增预算。

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170.72万元，比上年预算增加95.79万元，增长127.84%，主要原因是本年度扩大残疾人康复救助范围、相关项目补助标准提高，康复项目投入大幅增加。

6. 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75.09万元，比上年预算增加11.86万元，增长18.76%，主要原因是强化了残疾人职业技能培训、自主创业补贴等专项经费安排，同时加大了就业援助力度，带动该项支出预算同比增长。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026年预算数为60.32万元，比上年预算减少21.53万元，下降26.30%，主要原因是按照实际任务数进行拨付，提高结余资金使用效率。

8. 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109.76万元，比上年预算增加53.66万元，增长95.65%，主要原因是本年度残疾儿童康复救助、障碍改造等助残工作经费增加，经费统筹纳入本项核算致支出增加。

9. 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5.54万元，比上年预算增加5.54万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

10. 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6.33万元，比上年预算增加6.33万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政事业单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

11. 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2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政事业单位公务员医疗补助缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

12. 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15.74万元，比上年预算增加15.74万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政事业单位住房公积金支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 214.56 万元，其中：

人员经费 200.03 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 14.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：地方民生保障-残疾人康复

设立的政策依据：依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》等法律法规，以及《“十四五”残疾人保障和发展规划》

《“十四五”残疾人康复服务实施方案》等国家和地方政策文件，为保障残疾人享有基本康复服务权利，健全残疾人康复服务体系，开展残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、社区康复服务等重点工作，切实改善残疾人生活状况和康复效果，特设立本项目。

预算安排规模：79.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：0-14 岁儿童康复补助经费 76.8 万元；残疾人辅助器具适配补助经费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：地方财政预算

补贴标准：1、听力、言语康复训练：每人每年补贴 0.96 万元（1920 元/月，康复训练时长原则上为每年 5 个月）；2、肢体残疾（脑瘫）儿童康复训练：每人每年补贴 0.86 万元（1720 元/月，康复训练时长原则上为每年 5 个月）；3、智力残疾儿童康复训练：每人每年补贴 0.9 万元（1800 元/月，康复训练时长原则上为每年 5 个月）；4、精神残疾（孤独症）儿童康复训练：每人每年补贴 0.9 万元（1800 元/月，康复训练时长原则上为每年 5 个月）；5、肢残儿童康复训练：每人每年补贴 0.6 万元（2000 元/月，术后康复训练 3 个月）；6、视力残疾儿童康复训练：盲童定向行走训练每人每年补贴 0.1 万元（原则上康复训练不超过 1 个月），低视力儿童康复训练（定向行走及适应性训练）每人每年补贴 0.5 万元（1000 元/月，适配辅具后功能训练 5 个月）。

补贴范围：0-14 岁困难残疾儿童

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：重点保障 0-14 岁困难残疾儿童。

社会效益：保障残疾人平等享有康复服务的法定权利，通过专业康复干预改善其身体功能与生活自理能力，提升社会参与度。有效减轻残疾家庭经济与照护负担，筑牢民生保障底线，防范因残返贫风险，促进社会公平正义与和谐稳定。

（二）项目名称：地方民生保障-残疾人托养

设立的政策依据：依据《中华人民共和国残疾人保障法》《“十四五”残疾人保障和发展规划》《国务院办公厅关于加强重度残疾人托养照护服务的意见》等法律法规及政策文件，为健全残疾人托养与照护服务体系，保障智力、精神及重度残疾人基本生活与照料需求，实施“阳光家园计划”，提供集中托

养、日间照料、居家照护等服务，减轻家庭照护压力，兜牢民生底线，特设立本项目。

预算安排规模：60.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：居家托养补助资金 55.92 万元，寄宿托养补助资金 4.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：地方财政预算

补贴标准：城市居家托养补助标准：200 元/月/人，农村居家托养补助标准：100 元/月/人，寄宿制托养补助标准：12000 元/人/年

补贴范围：持有残疾人证、就业年龄段的智力、精神、重度肢体（一、二级）残疾人

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：主要为就业年龄段内智力、精神及重度肢体残疾人，为其提供集中托养和居家照护服务。

社会效益：有效保障残疾人基本生活与照护需求，提高生活质量，减轻家庭照护压力和经济负担，防范因残致困、因残返贫。进一步健全残疾人关爱服务体系，彰显民生温度，促进社会公平正义与和谐稳定。

（三）项目名称：地方民生保障-残疾人就业与扶贫

设立的政策依据：依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》等法律法规，以及《“十四五”残疾人保障和发展规划》《促进残疾人就业三年行动方案》等政策文件，为保障残疾人劳动就业权利，拓宽就业增收渠

道，巩固残疾人脱贫攻坚成果，帮助残疾人通过就业创业实现自立增收，切实改善生活状况，特设立本项目。

预算安排规模：75.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：第三代残疾人证（智能卡）1.5 万元，困难智力、精神和重度残疾人残定补贴 0.09 万元，残疾人参加各类职业教育培训 7.5 万元，残疾人学习机动车驾驶技能培训补贴 5 万元，廉租房补贴 0.8 万元，医疗保险 13.2 万元，残疾人上学及参加各类职业教育、技能培训 19 万元，城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险 12 万元，扶持残疾人自主创业个体就业 16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：地方财政预算

补贴标准：1. 取得工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并正常经营 3 个月以上的残疾人，给予 10000 元一次性创业补贴，经营每满一年给予 3000 元经营补贴。2. 取得民政部门登记核发的《民办非企业单位登记证书》，并正常经营 3 个月以上的残疾人，给予 8000 元一次性创业补贴，经营每满一年给予 3000 元经营补贴。3. 取得工商行政管理部门核发的《个人独资企业营业执照》或《个体工商户营业执照》，并正常经营 3 个月以上的，给予 5000 元一次性创业补贴，经营每满一年给予 3000 元经营补贴。4. 视力残疾人取得工商行政管理部门核发的《个人独资企业营业执照》或《个体工商户营业执照》，从事盲人按摩业，并正常经营 3 个月以上的，经营每满一年给予 3000 元经营补贴。本市户籍残疾人自主创业后吸纳本市户籍残疾人就业（享受福利企业优惠政策和超比例安排残疾人就业奖励政策的单位除外），并与其签订一年以上劳动合同、缴纳社会保险，且实际在岗就业一年以上的，每吸纳一人给予 2000 元一次性奖励。

补贴范围：补贴残疾人就业创业、技能培训及扶贫帮扶

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：就业年龄段持证残疾人、困难残疾人参加相关技能培训。

社会效益：促进残疾人就业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力社会和谐稳定。

（四）项目名称：乌财社〔2025〕196号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知  
设立的政策依据：乌财社〔2025〕196号关于提前下达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：67.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：资助困难大学生0.2万元，残疾人托养人数2.4万元，残疾人基本康复5.9万元，残疾儿童康复58.5万元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

资金来源：自治区财政残疾人事业发展补助资金

补贴标准：资助困难大学生0.2万元/人，残疾人托养人数0.3万元/人/年，残疾人基本康复0.059万元/人/年，残疾儿童康复0.65万元/人/年

补贴范围：困难大学生、托养残疾人、基本康复及残疾儿童康复对象等困难弱势群体

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：困难大学生、托养残疾人、基本康复及残疾儿童康复对象等困难弱势群体。

社会效益：切实兜牢民生底线，减轻家庭经济与照护负担，促进教育公平、残疾人全面发展和社会和谐稳定。

（五）项目名称：非在编-2026 年残疾人专委工资

设立的政策依据：依据《中华人民共和国残疾人保障法》《“十四五”残疾人保障和发展规划》及中国残联《专职委员工作规范》等规定，为加强基层残疾人工作队伍建设，保障非在编残疾人专委劳动报酬，稳定基层服务力量，提升服务效能，结合自治区与地方残疾人事业资金管理要求，设立 2026 年非在编残疾人专委工资项目。

预算安排规模：53.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：残疾人专委工资 53.76 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—5 月 31 日

资金来源：地方财政预算

补贴标准：4674.78 元/人/月

补贴范围：残疾人专委

补贴方式：残疾人专委工资按月据实审核发放

发放程序：残疾人专委工资按考勤审核、按月足额发放

受益人群和社会效益：受益人群：城乡社区非在编残疾人专职委员。

社会效益：稳定基层残疾人工作队伍，提升基层服务能力，打通服务残疾人“最后一公里”，保障专委合理报酬，激发工作积极性，更好维护残疾人权益，促进基层治理与社会和谐稳定。

（六）项目名称：乌财社〔2025〕209 号关于提前下达 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

设立的政策依据：乌财社〔2025〕209号关于提前下达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：56.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：城市居家托养50.37万元，农村居家托养0.13万元，寄宿托养5.5万元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

资金来源：市级财政残联人居家托养和寄宿制托养补助经费

补贴标准：城市居家托养0.24万元/人/年，农村居家托养0.12万元/人/年，寄宿托养0.5万元/人/年

补贴范围：本地户籍，智力、精神残疾人，以及一、二级重度肢体残疾人

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：城乡持有残疾人证、生活不能自理的重度智力、精神及一二级肢体残疾人，重点覆盖无人照料、困难家庭残疾人。

社会效益：精准保障残疾人居家及寄宿托养需求，减轻家庭照护负担，改善残疾人生活质量，健全残疾人托养服务体系，彰显民生温度，促进社会和谐稳定。

（七）项目名称：稳定调节基金-乌财社〔2023〕258号 关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知

设立的政策依据：稳定调节基金-乌财社〔2023〕258号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）预算的通知

预算安排规模：14.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：0-6岁困难残疾儿童康复救助14.92万元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

资金来源：自治区残疾人事业发展补助

补贴标准：0-6岁困难残疾儿童康复救助1.8万元/人/年

补贴范围：0-6岁困难残疾儿童

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：0-6岁持有残疾人证、家庭困难的残疾儿童。

社会效益：为困难残疾儿童提供及时康复救助，改善其身心功能，助力其融入正常生活与学习，减轻家庭康复负担，筑牢儿童健康成长底线，促进教育公平与社会和谐。

（八）项目名称：稳定调节基金-乌财社〔2023〕259号 关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（部分直达资金）预算的通知

设立的政策依据：稳定调节基金-乌财社〔2023〕259号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（部分直达资金）预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：文化进家庭“五个一”项目分配资金1万元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

（九）项目名称：乌财社〔2025〕164号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社〔2025〕164号关于提前下达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：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复补贴3万元，辅助器具适配服务补贴5万元

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日

资金来源：中央财政残疾人事业发展补助资金

补贴标准：残疾人基本康复补贴0.046万元/人/年，辅助器具适配服务补贴0.1万元/人/次

补贴范围：7岁及以上残疾儿童和成年持证残疾人

补贴方式：补助经费按相关进度据实审核发放

发放程序：申请受理、审核认定、服务实施、资金结算、发放到位

受益人群和社会效益：受益人群：持有残疾人证，有基本康复需求、辅助器具适配需求的各类残疾人，重点保障困难家庭、重度残疾人，精准覆盖两项补贴对应服务对象。

社会效益：切实改善残疾人身心功能，提升生活自理与社会参与能力，减轻家庭经济负担，健全康复服务体系，彰显民生保障力度，促进社会公平和谐。

## 八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2026年政府性基金支出预算支出175.75万元。与上年预算相比减少79.29万元，下降31.09%。主要原因是部分阶段性、临时性项目已顺利完成，2026年无相

关延续支出需求，同时未新增大额政府性基金支出项目，导致支出预算较上年有所下降。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 175.75 万元，与上年预算相比减少 79.29 万元，下降 31.09%。主要原因是部分阶段性、临时性项目已顺利完成，2026 年无相关延续支出需求，同时未新增大额政府性基金支出项目，导致支出预算较上年有所下降。

#### 九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年上年结转结余 28.52 万元，包括：财政拨款 28.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 1.44 万元，主要用于：上年在职及退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 2.24 万元，主要用于：上年在职及退休人员的工资调整。

3. 乌财社〔2024〕203 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转 15.13 万元，主要用于：0-6 岁家庭困难残疾儿童康复救助。

4. 乌财社〔2024〕222 号关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知结转 3.84 万元，主要用于：困难残疾人居家托养补助。

5. 乌财综〔2024〕31 号关于提前下达 2025 年市本级专项彩票公益金支持区（县）社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算的通知结转 5.87 万元，主要用于：0-6 岁家庭困难残疾儿童康复救助。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.53 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增

长 10.41%，主要原因是根据机关人员配置及工作任务调整，人员经费相关配套运行支出适度增加，同时结合残疾人事业发展需要，新增部分办公设备维护、信息化建设相关开支，提升机关服务效能。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会政府采购预算 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,241.55 平方米，价值 2,000,000.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.21 万元。
4. 其他资产价值 37.06 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 834.72 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 591.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会			
<b>部门联系人</b>		梁倩	<b>联系电话</b>	0991-3744104	
<b>年度绩效目标</b>		<p>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会主要工作职责：主要负责贯彻落实残疾人相关政策，负责康复、教育、就业、权益维护、无障碍建设等工作，开展救助与文体活动，指导基层残联工作，维护残疾人合法权益，提供综合服务。2026 年工作重点：1、严格落实补贴各项救助政策。严格按照自治区要求，完成辖区补贴对象摸排、审核、公示及发放工作，惠及辖区符合条件的残疾人群体 922 名。完善多元救助体系，将康复、就业、托养等工作有机结合，强化精准帮扶，做到“应救尽救”，持续提升服务质效，确保康复服务率达到 80%。2、抓好困难重度残疾人家庭无障碍设施改造。根据上级下达的目标任务，结合辖区实际情况切实做好 15 户困难重度残疾人家庭无障碍设施改造工作。通过会议培训、现场核实、实施跟进等，确保无障碍改造工作有序开展。3、献爱心、送温暖。开展形式多样的帮扶活动，制定 2026 年元旦、春节、中秋、国庆期间走访慰问残疾人活动工作计划。开展走访慰问困难残疾人家庭活动，组织对辖区 130 名生活困难的残疾人家庭进行走访慰问，让残疾人群众感受到党和政府的温暖。4、进一步完善残疾人辅助器具适配服务体系，精准摸排辖区 102 名残疾人的辅具需求，重点为重度肢体、视力、听力等残疾人提供个性化、专业化的辅助器具适配服务。通过集中适配、上门服务等多种方式，提升辅具适配覆盖率和满意度，切实改善残疾人的生活质量和参与社会能力。5、加强职业技能培训，依托社会专业培训机构，针对残疾人特点开展电商、手工制作、家政服务、农业实用技术等针对性职业技能培训，全年培训残疾人不少于 50 人次，对有创业意愿的残疾人提供创业指导，推动残疾人灵活就业、线上就业。2026 年是“十五五”规划开局起步的关键之年，做好全年各项残疾人工作意义重大、责任重大。我部门紧紧围绕“十五五”残疾人事业发展总体部署，坚持以残疾人需求为导向，以提升服务质效为目标，统筹推进残疾人康复、教育、就业、社会保障、权益维护、无障碍建设、基层组织建设等重点工作，不断健全残疾人关爱服务体系，切实保障残疾人合法权益，努力开创高新区（新市区）残疾人事业高质量发展新局面。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	331.59	
			本级安排	503.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		834.72	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	救助残疾人人数	≥922 人	残联 2026 年 工作计划	23
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥15 户	残联 2026 年 工作计划	15
	数量指标	困难残疾人慰问人数	≥130 人	残联 2026 年 工作计划	15

	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥102 人	残联 2026 年 工作计划	17
	数量指标	困难残疾人职业技能培训人数	≥50 人	残联 2026 年 工作计划	10
	质量指标	残疾人康复服务率	≥80%	残联 2026 年 工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会					
<b>项目名称</b>		残疾人补助经费			<b>项目负责人</b>		徐钢
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	365.97	其中：财政拨款	365.97	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：落实残疾人事业发展部署及相关政策要求，规范发放残疾人居家托养、寄宿制托养补助，改善残疾人生活照料条件，解决残疾人家庭照料负担，提升残疾人生活自理能力；目标 2：精准发放残疾儿童康复补助及其他各类残疾人补助，覆盖康复训练、就业扶持、就学资助等领域，全方位强化残疾人保障力度，拓宽残疾人发展路径；目标 3：健全残疾人补助保障长效体系，推动各项惠残政策落地见效，切实解决残疾人生产生活实际困难，增强残疾人获得感、幸福感和安全感，夯实民生保障底线，助力残疾人事业高质量发展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城市居家托养补助人数	>=465人	历史标准	456人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		寄宿制托养补助人数	>=11人	历史标准	11人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		儿童康复补助人数	>=146人	计划标准	39人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金保障率	>=95%	历史标准	0.96	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	历史标准	0.96	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城市居家托养补助标准	<=0.24万元/人/年	历史标准	0.24万元/人/年	6	按照完成比例赋分 工作资料
		寄宿制托养补助标准	<=1.2万元/年/人	历史标准	1.2万元/年/人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		儿童康复补助标准	<=0.96万元/年/人	历史标准	0.32万元/年/人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		其他残疾人补助经费	<=101.01万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人生活质量	明显 提高	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人满意度	> =95%	历史标准	96.5%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残疾人事业发展补助资金				<b>项目负责人</b>	徐钢	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	196.75	其中：财政拨款	196.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：落实残疾人事业发展相关政策，精准为 0-6 岁、7-14 岁残疾儿童发放康复补助，开展康复训练等相关保障工作，改善残疾儿童康复状况，提升其生活自理和社会活动参与能力；目标 2：推进其他残疾人事业补助落实，聚焦辅具适配、无障碍改造、残疾评定补贴等重点，全方位补齐残疾人保障短板，切实解决残疾人群体生产生活实际困难；目标 3：健全残疾人康复与保障长效体系，精准对接残疾人群体核心需求，加大康复、保障领域扶持力度，增强残疾人获得感、幸福感和安全感，夯实民生底线，推动残疾人事业稳步高质量发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	7-14 岁残疾儿童康复人数	>=90 人	历史标准	39 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁残疾儿童康复人数	>=72 人	历史标准	234 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金保障率	> =95%	历史标准	0.97	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	7-14 岁残疾儿童补助标准	< =0.32 万元/ 人/年	历史标准	0.32 万元/ 年/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁残疾儿童补助标准	< =1.83 万元/ 人/年	历史标准	0.96 万元/ 年/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他残疾人事业补助资金	< =36.1 9 万元	历史标准	7.77 万元/ 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人生活质量	明显 提高	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		残疾人专委工资				<b>项目负责人</b>	徐钢	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.76	其中：财政拨款	53.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：落实残疾人事业发展部署，做好残疾人专职委员工资、社会保险等相关待遇保障工作，规范待遇发放流程，为专职委员安心履职提供坚实支撑；目标 2：稳定基层残疾人工作队伍，完善专职委员激励保障机制，激发专职委员履职尽责的主动性和积极性，提升基层残疾人服务能力与水平；目标 3：强化残疾人事业人才支撑，健全专职委员待遇保障长效体系，推动各项惠残政策落地见效，助力辖区残疾人事业持续健康、高质量发展，彰显民生保障的综合价值。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	残疾人专委人数	≥23人	历史标准	23人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	≥5个月	历史标准	12个月	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	<=4674.78元/人/月	历史标准	4657.97元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层残疾人服务能力和水平	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人专委满意度	>=95%	历史标准	0.96	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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)残疾人联合会

2026年2月6日