

2026 年托里县残疾人联合会

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

七、 关于托里县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于托里县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于托里县残疾人联合会 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 年部门概况

一、 主要职能

在县委、县政府的正确领导下，在上级残联的亲切关怀和指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，聚焦总目标，奋斗新时代，密切结合工作实际，依法认真履行“代表、服务、管理”职能，以加强残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线，以保障和改善残疾人民生为出发点和落脚点，以残疾人民生工程、信访维权、康复服务、就业扶贫、教育培训、基层组织建设和宣传文体等工作为重点，努力改善广大残疾人生存状况，千方百计为残疾人解难题、办实事，逐步形成政府主导、社会参与、部门配合、高效运转的工作长效机制，按照年初制定的目标，扎实开展工作。

二、 机构设置

托里县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：托里县残疾人联合会

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	327.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	305.47	202 外交支出	
其中：一般财力	287.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	22.09	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	22.09	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	273.14
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	13.30
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	7.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.08	221 住房保障支出	19.10
政府性基金预算拨款	7.13	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	29.22
		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	334.77	支出总计	334.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	273.14	273.06	255.06	18.00						0.08	
208	05			行政事业单位养老支出	48.69	48.69	48.69								
208	05	01		行政单位离退休	14.03	14.03	14.03								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	11.55								
208	07			就业补助	0.02									0.02	
208	07	04		社会保险补贴	0.02									0.02	
208	11			残疾人事业	224.43	224.37	206.37	18.00						0.06	
208	11	01		行政运行	186.37	186.37	186.37								
208	11	04		残疾人康复	7.36	7.30		7.30						0.06	
208	11	99		其他残疾人事业支出	30.70	30.70	20.00	10.70							
210				卫生健康支出	13.30	13.30	13.30								
210	11			行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30								
210	11	01		行政单位医疗	11.61	11.61	11.61								
210	11	03		公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69								
221				住房保障支出	19.10	19.10	19.10								
221	02			住房改革支出	19.10	19.10	19.10								

编制部门：托里县残疾人联合会

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				
221	02	01	住房公积金	19.10	19.10	19.10								
229			其他支出	29.22	22.09			22.09					7.13	
229	60		彩票公益金安排的支出	29.22	22.09			22.09					7.13	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.22	22.09			22.09					7.13	
			总计	334.77	327.56	287.47	18.00		22.09				7.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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			273.14	235.06	38.08
208	05		48.69	48.69	
208	05	01	14.03	14.03	
208	05	05	23.11	23.11	
208	05	06	11.55	11.55	
208	07		0.02		0.02
208	07	04	0.02		0.02
208	11		224.43	186.37	38.06
208	11	01	186.37	186.37	
208	11	04	7.36		7.36
208	11	99	30.70		30.70
210			13.30	13.30	
210	11		13.30	13.30	
210	11	01	11.61	11.61	
210	11	03	1.69	1.69	
221			19.10	19.10	
221	02		19.10	19.10	
221	02	01	19.10	19.10	
229			29.22		29.22
229	60		29.22		29.22
229	60	06	29.22		29.22
			334.77	267.47	67.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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）	327.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	305.47	202 外交支出				
政府性基金预算	22.09	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	273.06	273.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.30	13.30		
		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	19.10	19.10		
		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	22.09		22.09	
		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	327.56	支出总计	327.56	305.47	22.09	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	273.06	235.06	38.00
208	05		行政事业单位养老支出	48.69	48.69	
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
208	11		残疾人事业	224.37	186.37	38.00
208	11	01	行政运行	186.37	186.37	
208	11	04	残疾人康复	7.30		7.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.70		30.70
210			卫生健康支出	13.30	13.30	
210	11		行政事业单位医疗	13.30	13.30	
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	
221			住房保障支出	19.10	19.10	
221	02		住房改革支出	19.10	19.10	
221	02	01	住房公积金	19.10	19.10	
			总计	305.47	267.47	38.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	233.14	233.14	
301	01	基本工资	64.76	64.76	
301	02	津贴补贴	40.97	40.97	
301	03	奖金	40.57	40.57	
301	07	绩效工资	18.70	18.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
301	09	职业年金缴费	11.55	11.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	19.10	19.10	
302		商品和服务支出	21.02		21.02
302	01	办公费	7.88		7.88
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.71		2.71
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.78		2.78
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
303	02	退休费	9.60	9.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	1.26	1.26	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
		总计	267.47	246.45	21.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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													
			托里县残疾人联合会		38.00		15.35	22.65							
208			社会保障和就业支出		38.00		15.35	22.65							
208	11		残疾人事业		38.00		15.35	22.65							
208	11	04	残疾人康复	塔地财社（2025）64 号，2026 年残疾人事业发展项目	1.50			1.50							
208	11	04	残疾人康复	塔地财社（2025）85 号，2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目	5.80			5.80							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社（2025）64 号，2026 年残疾人事业发展项目	6.50		5.75	0.75							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社（2025）85 号，2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目	4.20		3.50	0.70							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年其他项目类-残疾人保障项目	20.00		6.10	13.90							
			总计		38.00		15.35	22.65							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	22.09			22.09
229	60		彩票公益金安排的支出	22.09			22.09
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.09			22.09
			总计	22.09			22.09

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会 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				

托里县残疾人联合会 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

编制部门：托里县残疾人联合会

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）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.70	1.70		
总计	1.70	1.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县残疾人联合会 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
托里县残疾人联合会	20.76	7.60	13.16	
塔地财社〔2025〕64号，2026年残疾人事业发展项目	3.50	3.50		
塔地财社〔2025〕85号，2026年自治区财政残疾人事业发展 补助项目	3.50	3.50		
2026年其他项目类-残疾人保障项目	0.60	0.60		
塔地财社〔2025〕84号，2026年自治区彩票公益金支持残疾人 事业发展项目	6.55		6.55	
塔地财社〔2025〕64号，2026年中央财政残疾人事业发展补 助项目	6.61		6.61	
总计	20.76	7.60	13.16	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县残疾人联合会

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	
托里县残疾人联合会	7.21	7.21			7.21				
塔地财社（2024）56号，关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	2.33	2.33			2.33				
塔地财社（2024）73号，关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知	0.06	0.06			0.06				
塔地财社（2024）63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	4.80	4.80			4.80				
塔地财社（2025）25号，塔城地区人力资源和社会保障关于下达2025年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.02	0.02			0.02				
总计	7.21	7.21			7.21				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.77 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、关于托里县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

托里县残疾人联合会部门收入预算 334.77 万元，其中：

一般公共预算 287.47 万元，占 85.87%，比上年预算增加 11.77 万元，增长 4.27%，主要原因是一是在职人员基本工资调增；二是 2026 年增加通讯费和取暖费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.00 万元，占 5.38%，比上年预算减少 3.16 万元，下降 14.93%，主要原因是 2026 年减少中央财政就业补助资金项目预算。

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 22.09 万元，占 6.60%，比上年预算减少 11.70 万元，下降 34.63%，主要原因是一是 2026 年减少残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区活动资金；二是康复救助服务残疾儿童人数及困难残疾人家庭无障碍改造户数、残疾人评定人数减少。

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 7.21 万元，占 2.15%，比上年预算增加 7.09 万元，增长 5,908.33%，主要原因是一是上年基本康复服务的残疾儿童项目资金结余至 2026 年使用；二是重度残疾儿童救助资金结余至 2026 年使用。

三、 关于托里县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

托里县残疾人联合会 2026 年支出预算 334.77 万元，其中：

基本支出 267.47 万元，占 79.90%，比上年预算增加 21.77 万元，增长 8.86%，主要原因是一是在职人员基本工资调增；二是 2026 年增加通讯费和取暖费。

项目支出 67.30 万元，占 20.10%，比上年预算减少 17.77 万元，下降 20.89%，主要原因是一是 2026 年减少中央财政就业补助资金项目；二是残疾人保障项目资金减少；三是残疾人事业发展补助项目资金减少。

四、 关于托里县残疾人联合会 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 327.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 305.47 万元，政府性基金预算拨款 22.09 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 273.06 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.30 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.10 万元，主要用于部门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 22.09 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定补贴。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于托里县残疾人联合会 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

托里县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 305.47 万元，其中：

基本支出 267.47 万元，比上年预算增加 21.77 万元，增长 8.86%，主要原因是一是在职人员基本工资调资；二是增加了通讯费和取暖费。

项目支出 38.00 万元，比上年预算减少 13.16 万元，下降 25.72%，主要原因是一是减少中央财政就业补助资金项目；二是残疾人保障项目资金减少。

（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）273.06 万元，占 89.39%。
2. 卫生健康支出（类）13.30 万元，占 4.36%。
3. 住房保障支出（类）19.10 万元，占 6.25%。

（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 14.03 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 33.62%，主要原因是退休人员增加 1 人，离退休经费增加。

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 23.11 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.64%，主要原因是与上年相比在职退休 1 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.55 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 100.00%，主要原因是减少公益性岗位人员社保补贴，预算数较上年减少。

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 186.37 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 4.11%，主要原因是一是在职人员基本工资上调；二是增加了通讯费和取暖费。

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 7.30 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.44%，主要原因是 2026 年减少自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目。

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 30.70 万元，比上年预算减少 10.81 万元，下降 26.04%，主要原因是与上年相比残疾人保障项目资金减少。

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 11.61 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.69%，主要原因是 2026 年部分人员基本工资上调，医疗基础数增加，故行政单位医疗经费增加。

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 1.69 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 27.16%，主要原因是与上年相比在职退休 1 人，公务员医疗补助基数减少，所以下降。

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 19.10 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.10%，主要原因是 2026 年部分人员基本工资上调，住房基数增长，所以住房公积金相应增加。

六、 关于托里县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 267.47 万元，其中：

人员经费 246.45 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 21.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕64 号，2026 年残疾人事业发展项目设立的政策依据：《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》及塔地财〔2025〕65 号《关于下达 2026 年残疾人事业发展项目资金》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 1.5 万元；辅助器具适配服务 2.5 万元；农村困难残疾人实用技术培训 15 人次，资金 2.25 万元；1.75 万元资助困难残疾大学生

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 26 日

（二）项目名称：塔地财社〔2025〕85 号，2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》及塔地财社〔2025〕85 号《关于下达 2026 年残疾人事业发展项目资金》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务资金 2.2 万元；7-14 岁残疾儿童康复救助 3.7 万元；资助困难残疾大学生资金 0.6 万元；寄宿制托养服务资金 3.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 26 日

（三）项目名称：2026 年其他项目类-残疾人保障项目

设立的政策依据：《残疾人保障法》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人动态更新摸底调查 2 万元、残疾人康复中心轮椅购买成本 0.6 万元、残疾人发放鸡苗 5 万元、慰问残疾人 2 万元、残疾儿童康复配套资金 2.4 万元、库普乡党群服务中心无障碍改造费用 3 万元、残疾人创业贴息补贴 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 26 日

八、 关于托里县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 22.09 万元。与上年预算相比减少 11.70 万元，下降 34.63%。主要原因是一是 2026 年减少残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区活动资金；二是康复服务残疾儿童人数及困难残疾人家庭无障碍改造户数、残疾人评定人数减少，故政府性基金支出预算支出减少。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 22.09 万元，与上年预算相比减少 11.70 万元，下降 34.63%。主要原因是一是 2026 年减少残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区活动资金；二是康复服务残疾儿童人数及困难残疾人家庭无障碍改造户数、残疾人评定人数减少，故残疾人事业的彩票公益金支出减少。

九、 关于托里县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 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、 关于托里县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.70 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 1.70 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 0.30 万元，增长 21.43%，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 0.30 万元，增长 21.43%，主要原因是 2026 年其他项目类-残疾人保障项目要进社区及乡镇开展残疾人动态更新摸底调查，安排了公务用车运行维护费增加 0.30 万元；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、 关于托里县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县残疾人联合会 2026 年委托业务费 20.76 万元，其中：

1. 2026 年其他项目类-残疾人保障项目委托业务费 0.60 万元，主要用于：为残疾人康复中心采购 5 把轮椅。

2. 塔地财社〔2025〕64 号，2026 年残疾人事业发展项目委托业务费 3.50 万元，主要用于：困难重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴。

3. 塔地财社〔2025〕64 号，2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目委托业务费 6.61 万元，主要用于：残疾人辅助器具适配服务、农村困难残疾人实用技术培训。

4. 塔地财社〔2025〕84号,2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展项目委托业务费6.55万元,主要用于:残疾人辅助器具适配服务和残疾人家庭无障碍改造。

5. 塔地财社〔2025〕85号,2026年自治区财政残疾人事业发展补助项目委托业务费3.50万元,主要用于:15名无劳动能力残疾人寄宿制托养服务。

十二、 关于托里县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县残疾人联合会2026年上年结转结余7.21万元,包括:财政拨款7.21万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 塔地财社〔2024〕56号,关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转2.33万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助。

2. 塔地财社〔2025〕25号,塔城地区人力资源和社会保障局关于下达2025年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知结转0.02万元,主要用于:公益性岗位人员社保。

3. 塔地财社〔2024〕63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4.80万元,主要用于:7-14岁残疾儿童基本康复服务。

4. 塔地财社〔2024〕73号,关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知结转0.06万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县残疾人联合会2026年的机关运行经费财政拨款预算21.02万元,比上年预算增加2.61万元,增长14.18%,主要原因是2026年新增了在职福利费及退休福利费,所以较上年度增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县残疾人联合会政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2026 年，托里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 2.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里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 15.21 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 15.21 万元。

3. 办公家具价值 10.95 万元。

4. 其他资产价值 11.79 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 334.77 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 60.09 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）

部门名称（盖章）		托里县残疾人联合会			
部门联系人		何昕祎	联系电话	17397792055	
年度绩效目标		1.着力提升残疾人康复服务质量，全面落实好残疾儿童康复救助制度，采取有效措施，对 10 名残疾儿童进行康复救助，努力实现残疾儿童应救尽救，对 60 名残疾人提供基本康复服务，持续提升康复服务质量；2.继续实施残疾人精准康复服务行动，对 53 名残疾人提供辅助器具适配服务，提升辅助器具服务能力和水平，加大残疾预防宣传；3.积极开展残疾人托养和照护服务，为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人 15 名残疾人提供托养服务，有效降低残疾人家庭照护压力；4.做好无障碍改造工作，根据残疾人家庭实际情况和残疾人特点、需求和居住环境，充分尊重残疾人家庭意愿，按照信息公开、自愿申请、严格审核、及时受理、认真评估、阳光操作的要求组织实施，对 10 名残疾人给予残疾评定补贴，对 30 户其他残疾人家庭进行无障碍改造；5.营造尊重关爱残疾人的良好社会氛围，大力弘扬扶残助残精神，深入开展助残志愿关爱服务行动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围；深入开展自强与助残模范宣传活动，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，不断提升全面素质和综合能力，促进残疾人平等融合、共建共享，举办农村困难残疾人实用技术培训不少于 15 人次。			
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	40.09	
			本级安排	287.47	
		其他资金（万元）	其他	7.21	
		合计：		334.77	
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	残疾人辅助器具适配服务人数	≥53 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	残疾人无障碍改造户数	≥30 户	2026 年工作计划	15
	数量指标	残疾人寄宿制托养人数	≥15 人次	2026 年工作计划	15
	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥60 人	2026 年工作计划	10
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥90%	2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县残疾人联合会						
项目名称		2026 年托里县残疾人联合会残疾人保障项目				项目负责人	哈森·达木	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年托里县残疾人联合会残疾人保障项目资金 20 万元。计划用于残疾人动态更新摸底调查、残疾人康复中心轮椅购买、残疾人慰问、残疾儿童康复救助，库普乡党群服务中心无障碍改造、残疾人创业贴息补贴。通过项目实施能够直接回应残疾人最关心、最迫切的现实需求，区域内残疾人及时得到基本康复救助服务，辅助器具适配准确度实现 100%，显著减少因康复不及时导致的功能退化问题，帮助更多残疾人恢复生活自理能力，残疾人就业渠道进一步丰富，残疾人孤独感、边缘化等问题明显改善，有效缓解其生活压力，显著提升生活质量与幸福感，残疾人及其家属对康复服务满意度达到 80% 以上						
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	残疾人动态更新摸底调查次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复中心轮椅购买数	≥5 把	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		库普乡党群服务中心无障碍改造数	≥1 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助配套资金人数	≥10 人	计划标准	-	5	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率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人发放补助完成时间	2026 年 9 月 5 日前	计划标准	45889	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人康复中心轮椅购买成本	<=0.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		历史欠款（2017 年给残疾人发放鸡苗成本）	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人慰问费户均标准	=200 元/户	计划标准	200 元/户	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		库普乡党群服务中心无障碍改造费用	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助配套费用	<=2.40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人创业贴息补贴成本	<=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾人动态更新摸底调查成本	≤2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对康复服务满意度	>=80%	计划标准	0.8	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		托里县残疾人联合会						
项目名称		2026 年托里县残疾人联合会残疾人事业发展补助项目				项目负责人	哈森·达木	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.091	其中：财政拨款	40.091	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年残疾人事业发展补助项目资金 47.30 万元，计划用于开展残疾人基本康复工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复，为残疾人提供基本康复服务，辅助器具适配服务，为残疾儿童提供救助服务，康复农村困难残疾人实用技术培训不少于 15 人次，资助困难残疾大学生完成学业，为困难重度残疾人家庭无障碍改造，为 7-14 岁儿童提供残疾康复救助。通过项目的实施，预计能够提高残疾人融入社会生活质量，提高残疾人基本康复效果，让农村困难残疾人获得实用技术培训,就业创业期间残疾人得到生活困难补助，无劳动能力残疾人得到照料，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业，提升区域内残疾人服务整体水平，进而推动残疾人事业健康发展。						
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
		残疾人辅助器具适配服务人数	>=53人	计划标准	63 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=15人	计划标准	18 人	5	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户数	>=30户	计划标准	26 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人寄宿制托养人数	>=15人	计划标准	10 人	5	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率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放完成时间	2026 年 9 月 10 日前	计划标准	45889	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人辅助器具适配服务成本	<=5.3 万元	计划标准	6.29 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村困难残疾人实用技术培训成本	<=2.25 万元	计划标准	2.25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助费用	<=19.82 万元	计划标准	21.66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	<=10.85 万元	计划标准	9.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		得到残疾评定的残疾补助	<	计划标准	0.30	4	按照完成比例赋	原始凭证

		费	=0.15 万元		万元		分	
		残疾人寄宿制托养费用	< =3.50 万元	计划标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本康复服务费用	< =3.60 万元	计划标准	5.16 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升残疾人生活质量	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及其家属对康复服 务满意度	> =80%	计划标准	0.8	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。

托里县残疾人联合会

2026年2月26日