

2026 年乌鲁木齐市残疾人联合会

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、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 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、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，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、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的交流和合作。

10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	1,072.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	831.62	202 外交支出	
其中：一般财力	831.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	241.27	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	222.27	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	19.00	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	846.85
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	15.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.23	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.63	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	241.90
		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	1,088.75	支出总计	1,088.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	846.85	831.62	831.62							15.23	
208	05		行政事业单位养老支出	111.16	111.16	111.16								
208	05	01	行政单位离退休	27.74	27.74	27.74								
208	05	02	事业单位离退休	6.84	6.84	6.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	51.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53								
208	11		残疾人事业	735.68	720.46	720.46							15.23	
208	11	01	行政运行	369.24	369.24	369.24								
208	11	02	一般行政管理事务	261.08	245.85	245.85							15.23	
208	11	99	其他残疾人事业支出	105.37	105.37	105.37								
229			其他支出	241.90	241.27			222.27	19.00				0.63	
229	60		彩票公益金安排的支出	241.90	241.27			222.27	19.00				0.63	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241.90	241.27			222.27	19.00				0.63	
			总计	1,088.75	1,072.89	831.62		222.27	19.00				15.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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			846.85	585.77	261.08
208	05		111.16	111.16	
208	05	01	27.74	27.74	
208	05	02	6.84	6.84	
208	05	05	51.05	51.05	
208	05	06	25.53	25.53	
208	11		735.68	474.61	261.08
208	11	01	369.24	369.24	
208	11	02	261.08		261.08
208	11	99	105.37	105.37	
229			241.90		241.90
229	60		241.90		241.90
229	60	06	241.90		241.90
			1,088.75	585.77	502.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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）	1, 072. 89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	831. 62	202 外交支出				
政府性基金预算	241. 27	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	831. 62	831. 62		
		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				
		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	241. 27		241. 27	
		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	1, 072. 89	支出总计	1, 072. 89	831. 62	241. 27	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	831.62	585.77	245.85
208	05		行政事业单位养老支出	111.16	111.16	
208	05	01	行政单位离退休	27.74	27.74	
208	05	02	事业单位离退休	6.84	6.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
208	11		残疾人事业	720.46	474.61	245.85
208	11	01	行政运行	369.24	369.24	
208	11	02	一般行政管理事务	245.85		245.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	105.37	105.37	
			总计	831.62	585.77	245.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	478.84	478.84	
301	01	基本工资	141.47	141.47	
301	02	津贴补贴	90.89	90.89	
301	03	奖金	69.13	69.13	
301	07	绩效工资	19.88	19.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	51.05	
301	09	职业年金缴费	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.27	31.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	42.06	42.06	
302		商品和服务支出	72.34		72.34
302	01	办公费	16.11		16.11
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.30		6.30
302	08	取暖费	27.02		27.02
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.23		5.23
302	31	公务用车运行维护费	6.68		6.68
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	34.59	34.59	
303	02	退休费	29.62	29.62	
303	09	奖励金	4.97	4.97	
		总计	585.77	513.43	72.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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													
			乌鲁木齐市残疾人联合会		245.85		243.54	2.31							
208			社会保障和就业支出		245.85		243.54	2.31							
208	11		残疾人事业		245.85		243.54	2.31							
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人业务工作经费	154.91		152.60	2.31							
208	11	02	一般行政管理事务	残联综合业务工作经费	90.94		90.94								
			总计		245.85		243.54	2.31							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	241.27			241.27
229	60		彩票公益金安排的支出	241.27			241.27
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241.27			241.27
			总计	241.27			241.27

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会 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：乌鲁木齐市残疾人联合会

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）	6.68	6.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.68	6.68		
总计	6.68	6.68		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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
乌鲁木齐市残疾人联合会	268.17	36.90	231.27	
26 年市本级专项彩票公益金— 一残疾人体育经费	189.39		189.39	
26 年市本级专项彩票公益金— 一残疾人职业技能大赛	22.88		22.88	
残疾人业务经费	36.90	36.90		
提前下达 2026 年自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金	19.00		19.00	
总计	268.17	36.90	231.27	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市残疾人联合会

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	
乌鲁木齐市残疾人联合会	15.86	15.86			15.86				
自治区残疾人事业发展补助资金（基金）	0.63	0.63			0.63				
残联综合业务工作经费	15.23	15.23			15.23				
总计	15.86	15.86			15.86				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,088.75 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、其他支出。

二、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会部门收入预算 1,088.75 万元，其中：

一般公共预算 831.62 万元，占 76.38%，比上年预算减少 141.95 万元，下降 14.58%，主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目未开展。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 222.27 万元，占 20.42%，比上年预算增加 222.27 万元，增长 100.00%，主要原因是新增备战自治区第八届残运会暨第五届奥林匹克运动会开展残疾运动员训练及残疾人职业技能大赛相关支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金 19.00 万元，占 1.75%，比上年预算减少 21.76 万元，下降 53.39%，原因是为提高资金使用效益，确保项目落到实处，部分资金直达训练学校。

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 15.86 万元，占 1.46%，比上年预算减少 16.09 万元，下降 50.36%，主要原因是 2025 年残疾人综合业务经费项目资金支出执行率提高，结转至 2026 年财政拨款结转资金减少。

三、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年支出预算 1,088.75 万元，其中：

基本支出585.77万元,占53.80%,比上年预算增加49.19万元,增长9.17%,主要原因是在职人员变动,导致人员经费较上年经费有所增加。

项目支出502.98万元,占46.20%,比上年预算减少6.72万元,下降1.32%,主要原因是严格落实过紧日子要求,部分项目未开展。

四、关于乌鲁木齐市残疾人联合会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1,072.89万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款831.62万元,政府性基金预算拨款241.27万元,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831.62万元,主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人慰问、残疾人文化体育活动、残疾人事业宣传等。

政府性基金预算支出包括:其他支出241.27万元,主要用于残疾人运动员体训项目的正常开展。

国有资本经营预算支出包括:0.00万元。

五、关于乌鲁木齐市残疾人联合会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

乌鲁木齐市残疾人联合会2026年一般公共预算拨款合计831.62万元,其中:

基本支出585.77万元,比上年预算增加49.19万元,增长9.17%,主要原因是在职人员增加职业年金单位缴费部分,人员工作正常晋升导致较上年经费有所增加。

项目支出 245.85 万元，比上年预算减少 191.14 万元，下降 43.74%，主要原因是严格执行转移支付资金使用管理办法，寄宿制托养项目资金直达各区县。

（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）831.62 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 172.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排获奖运动员奖励金预算。

2. 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 27.74 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 15.82%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员预算有所增加。

3. 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 6.84 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 22.14%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员预算有所增加。

4. 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 51.05 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.17%，主要原因是在职人员工资变动，养老保险缴费预算有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.53 万元，比上年预算增加 25.53 万元，增长 100.00%，主要原因是新增机关事业单位职业年金单位部分缴费单位部分支出。

6. 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 369.24 万元，比上年预算增加 31.93 万元，增长 9.47%，主要原因

是单位在职人员正常职级晋升、工资待遇规范调增，养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费基数同步上调，人员经费相应增加。

7. 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 245.85 万元，比上年预算增加 24.48 万元，增长 11.06%，主要原因是新增残疾人体育专项工作经费，用于赛事备战、运动员保障等相关事务，预算相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 43.02 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目未开展。

9. 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 105.37 万元，比上年预算减少 13.90 万元，下降 11.65%，主要原因是严格落实过紧日子要求，部分项目未开展。

六、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 585.77 万元，其中：

人员经费 513.43 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、奖励金。

公用经费 72.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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：残疾人业务工作经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

预算安排规模：154.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：1,残疾人走访慰问 70 万元；2. 市级残联协会年均经费 10 万元；3、电视台联办工作经费 25 万元；4、宣传活动开展 6 万元；5、残疾人办理制作耗材费用 6 万元；6、机房搬迁费 5.9 万元；7、残疾人特殊艺术展演下基层活动 6 万元；8、残疾人驾驶补贴 2.31 万元；9、维护维修费 17.6 万元；10、律师费 0.8 万元；11、参加体育赛事交通费 5.3 万元。

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

（二）项目名称：残联综合业务工作经费

设立的政策依据：2026 年市残联工作计划

预算安排规模：90.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市残疾人联合会

资金分配情况：1、综合楼物业费 64.8 万元；2、综合楼安保服务费 26.14 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 241.27 万元。与上年预算相比增加 200.51 万元，增长 491.93%。主要原因是新增残奥训练经费及残疾人职业技能大赛项目导致经费增加。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 241.27 万元，与上年预算相比增加 200.51 万元，增长

491.93%。主要原因是新增残奥训练经费及残疾人职业技能大赛项目导致经费增加。

九、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.68 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 6.68 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%，主要原因是本年度公务用车保有数量未发生变动，车辆运维标准及出行保障规模保持稳定，因此公务用车运行维护费预算无增减变化；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、关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年委托业务费 268.17 万元，其中：

1.26 年市本级专项彩票公益金——残疾人体育经费委托业务费 189.39 万元，主要用于：计划实施集训项目数量 1 个，备战自治区残运会集训人数 60 人，参加全疆比赛次数 1 次。通过训练选拔具备培养潜力的残疾人运动员进行

专业培训，提高竞技水平，参加 2026 年自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会，力争取得更加优异的成绩，推动我市残疾人体育事业再上新的台阶。

2. 26 年市本级专项彩票公益金——残疾人职业技能大赛委托业务费 22.88 万元，主要用于：通过举办残疾人职业技能大赛 1 场，选拔出一批具备高竞技水平的职业技能者不少于 200 人，通过该项目实施组队参加 2026 年度全国残疾人就业服务机构职业指导竞赛，提高残疾人就业职业技能水平。

3. 残疾人业务工作经费委托业务费 36.90 万元，主要用于：广播电视台手语联办费用、广播电视台筑梦通行节目联办费、机房搬迁费及残疾人艺术展下基层活动经费。

4. 提前下达 2026 年自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金委托业务费 19.00 万元，主要用于：特奥乒乓球队训练经费。

十二、 关于乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年上年结转结余 15.86 万元，包括：财政拨款 15.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 残联综合业务工作经费结转 15.23 万元，主要用于：支付上年物业费。
2. 自治区残疾人事业发展补助资金（基金）结转 0.63 万元，主要用于：支付上年举重队训练经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 72.34 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 0.88%，主要原因是人员变动，导致公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市残疾人联合会政府采购预算 93.96 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 88.96 万元。

2026 年，乌鲁木齐市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 93.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,291.92 平方米，价值 1,737.28 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 111.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.44 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 65.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 121.44 万元。

4. 其他资产价值 259.49 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 1,088.75 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 487.12 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）		乌鲁木齐市残疾人联合会			
部门联系人		金先生	联系电话	09913776055	
年度绩效目标		我单位职能：组织开展扶残助残活动，有效促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人等工作。我单位 2026 年工作目标：1、做好残疾人文化事业宣传工作，通过广播电视台联办节目宣传残疾人的权益政策，讲好助残企业的故事，丰富残疾人的精神生活；2、做好残疾人关心关爱工作，加强在元旦、春节、助残日期间对残疾人、残疾人服务机构的走访慰问，了解残疾人的生活 and 需求，为他们送去温暖和关怀。3、做好残疾人运动员竞技体育项目日常训练，积极备战新疆维吾尔自治区第八届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会竞赛。4、做好家庭困难残疾人儿童康复救助业务指导，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。			
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	19.63	
			本级安排	1,069.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,088.75	
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	改造困难重度残疾人家庭无障碍环境	≥100 户	2026 年工作计划	45
	数量指标	电视台联办节目	≥2 个	2026 年工作计划	45

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		残疾人业务经费				项目负责人	艾先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.91	其中：财政拨款	154.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过与电视台手语联办栏目，丰富残疾人日常文化生活,做好宣传慰问工作，在助残日、爱耳日等节点，开展各类宣传活动，宣传党的政策，做好残疾人宣传引领工作，有效提升残疾人融入社会的能力						
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	电视台联办合作栏目数量	=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问残疾人数	>=2000 人	计划标准	1600 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传活动场次	>=3 场	计划标准	3 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	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 30 日前	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人慰问经费	<=70 万元	计划标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人宣传活动经费	<=6 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视台联办经费	<=25 万元	计划标准	25 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人证制作耗材及密钥经费	<=6 万元	计划标准	5.08 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费支出	<=47.91 万元	计划标准	5 万元	5	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的能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益残疾人满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		残疾人职业技能大赛项目				项目负责人	艾先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.88	其中：财政拨款	22.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过举办残疾人职业技能大赛 1 场，选拔出一批具备高竞技水平的职业技能者不少于 200 人，通过该项目实施组队参加 2026 年度全国残疾人就业服务机构职业指导竞赛，提高残疾人就业职业技能水平。						
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	举办残疾人职业技能大赛	≥=1 场	计划标准	1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竞赛项目数	≥=4 项	计划标准	4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选拔参赛残疾人员数	≥=200 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛前培训残疾覆盖率	≥=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人职业技能大赛预计完成时间	2026 年 9 月 30 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	场景布置及会务费相关支出	≥=5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赛前强化辅导培训	≥=4 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备租赁费	≥=10 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用	≥=3. 88 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业技能水平	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛残疾人选手满意度	≥=90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		残联综合业务经费				项目负责人	艾先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.17	其中：财政拨款	106.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划购买物业和保安保洁服务保障残疾人康复就业服务中心综合楼的正常运行，计划支出资金 106.17 万元，通过项目的实施，有效改善办公环境，提高残联工作人员办事效率，使受益干部职工满意度达到 90%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	综合楼购买第三方服务数量	≥2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安保洁服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买服务月份	≥12个月	计划标准	12个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	＜ =73.48万元	计划标准	82.88万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保服务成本	＜ =32.69万元	计划标准	26.14万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善残疾人康复就业服务中心办公环境	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		元旦春节期间走访慰问残疾人服务机构					项目负责人	艾先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划实施对残疾人服务机构数量 10 家开展慰问工作，慰问残疾人服务机构覆盖率 100%。通过项目实施对残疾人服务机构的关注度，机构服务水平提升。						
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	慰问残疾人服务机构数量	≥10家	计划标准	10家	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问残疾人服务机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	慰问、走访完成时间	2026年2月14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	慰问残疾人服务机构标准	=1万元/家	计划标准	0.1万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对残疾人服务机构的关注度，机构服务水平提升	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被慰问机构满意度	≥90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会						
项目名称		专项彩票公益金残疾人体育经费项目				项目负责人		艾先生
项目资金（万元）		年度预算总额：	189.39	其中：财政拨款	189.39	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划实施集训项目数量 1 个，备战自治区残运会集训人数 60 人，参加全疆比赛次数 1 次。通过训练选拔具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训，提高竞技水平，参加 2026 年自治区第八届残疾人运动会暨第五届特奥会，力争取得更加优异的成绩，推动我市残疾人体育事业再上新的台阶。						
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	集训项目数量	≥1 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		备战自治区残运会集训人数	≥60 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全疆比赛次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练任务完成率	≥80%	计划标准	80%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 9 月底	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	田径投掷队训练经费	≤67.53 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		备战及参加自治区残运会运动员训练等经费	≤121.86 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高参赛残疾运动员竞技水平	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训残疾运动员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市残疾人联合会							
项目名称		残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目				项目负责人		艾先生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	0		
项目总体目标		该项目计划开展体育训练人数 10 人，开展体育训练项目数 1 项，参加全疆比赛次数 1 次，通过项目实施加强残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障, 组建专业化训练团队，不断提升残疾人竞技体育水平。							
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	开展体育训练人数	>=10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展体育训练项目数	>=1 项	计划标准	1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		参加全疆比赛次数	>=1 次	行业或国家标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	训练任务完成率	>=85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	完成项目时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	2025 年 10 月 30 日	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	特奥乒乓球训练资金	<=9.5 万元	计划标准	9.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		运动员及教练员补助经费	<=9.5 万元	计划标准	8.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	

效益指标	社会效益指标	加强残疾人运动员体育竞技水平	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训运动员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门残联综合业务经费项目 2026 年上年结转结余资金 15.23 万元与当年财政拨款预算 3.77 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市残疾人联合会

2026年2月27日