

2026 年博湖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、关于博湖县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县残疾人联合会 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

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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关系，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、用品用具、社会服务和残疾预防工作。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。1 1. 协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。1

2. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县残疾人联合会的预算包括：博湖县残疾人联合会本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县残疾人联合会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.

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：博湖县残疾人联合会

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	76.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	64.76	202 外交支出	
其中：一般财力	62.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11.83	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	11.83	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	64.52
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	4.41
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	22.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.95	221 住房保障支出	4.78
政府性基金预算拨款	13.79	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	25.62
		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	99.33	支 出 总 计	99.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	64.52	55.57	53.77	1.80						8.95	
208	05		行政事业单位养老支出	11.42	11.42	11.42								
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	2.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	5.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91								
208	11		残疾人事业	53.10	44.15	42.35	1.80						8.95	
208	11	01	行政运行	42.35	42.35	42.35								
208	11	04	残疾人康复	4.15	1.80		1.80						2.35	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 经 算				
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.60									6.60	
210			卫生健康支出	4.41	4.41	4.41								
210	11		行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41								
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36								
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05								
221			住房保障支出	4.78	4.78	4.78								
221	02		住房改革支出	4.78	4.78	4.78								
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	4.78								
229			其他支出	25.62	11.83			11.83					13.79	
229	60		彩票公益金安排的支出	25.62	11.83			11.83					13.79	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	25.62	11.83			11.83					13.79	

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 本 营 经 营 预 算				
			总 计	99.33	76.59	62.96	1.80		11.83				22.7 4	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
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	64.52	53.77	10.75
208	05		行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
208	11		残疾人事业	53.10	42.35	10.75
208	11	01	行政运行	42.35	42.35	
208	11	04	残疾人康复	4.15		4.15
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.60		6.60
210			卫生健康支出	4.41	4.41	
210	11		行政事业单位医疗	4.41	4.41	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	4.78	4.78	
221	02		住房改革支出	4.78	4.78	
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	
229			其他支出	25.62		25.62
229	60		彩票公益金安排的支出	25.62		25.62
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.62		25.62
			总 计	99.33	62.96	36.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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）	76.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	64.76	202 外交支出				
政府性基金预算	11.83	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	55.57	55.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.41	4.41		
		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	4.78	4.78		
		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	11.83		11.83	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	76.59	支 出 总 计	76.59	64.76	11.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	55.57	53.77	1.80
208	05		行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
208	11		残疾人事业	44.15	42.35	1.80
208	11	01	行政运行	42.35	42.35	
208	11	04	残疾人康复	1.80		1.80
210			卫生健康支出	4.41	4.41	
210	11		行政事业单位医疗	4.41	4.41	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	4.78	4.78	
221	02		住房改革支出	4.78	4.78	
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	
			总 计	64.76	62.96	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	57.62	57.62	
301	01	基本工资	15.90	15.90	
301	02	津贴补贴	19.12	19.12	
301	03	奖金	4.62	4.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	
301	09	职业年金缴费	2.91	2.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.78	4.78	
302		商品和服务支出	2.64		2.64
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.74		0.74
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
303	02	退休费	2.70	2.70	
		总 计	62.96	60.32	2.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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														
208			社会保障和就业支出		1.80		1.80									
208	11		残疾人事业		1.80		1.80									
208	11	04	残疾人康复	2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金	1.00		1.00									
208	11	04	残疾人康复	2026年自治州残疾人事业发展补助资金	0.80		0.80									
				总计	1.80		1.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	11.83			11.83
229	60		彩票公益金安排的支出	11.83			11.83
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.83			11.83
			总 计	11.83			11.83

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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				

备注：博湖县残疾人联合会 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：博湖县残疾人联合会

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）	0.51	0.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.51	0.51		
总计	0.51	0.51		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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
巴财社[2024]69号 -2025年自治州残疾人 事业发展补助资金	1.20	1.20		
巴财社[2024]71号 -2025年自治区财政残 疾人事业发展补助资 金预算	5.40	5.40		
巴财社[2025]88号 -2026年自治区财政残 疾人事业发展补助资 金预算	1.00	1.00		
]巴财社[2025]92号 -2026年自治区彩票公 益金支持残疾人事业 发展补助资金	6.50		6.50	
巴财社[2025]58号 -2026年中央财政残疾 人事业发展补助资金	5.33		5.33	
总计	19.43	7.60	11.83	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	
巴财社[2024]69号-2025年自治州残疾人事业发展补助资金	1.20	1.20			1.20				
巴财社[2024]70号-2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	2.35	2.35			2.35				
巴财社[2024]71号-2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算	5.40	5.40			5.40				
巴财社[2024]65号-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(中央专项彩票公益金)	6.42	6.42			6.42				
巴财社[2025]13号2025年中央财政残疾人事业发展补助资金	7.37	7.37			7.37				
总计	22.74	22.74			22.74				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 99.33 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、关于博湖县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

博湖县残疾人联合会收入预算 99.33 万元，其中：

一般公共预算 62.96 万元，占 63.38%，比上年预算增加 25.89 万元，增长 69.84%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.80 万元，占 1.81%，比上年预算减少 15.01 万元，下降 89.29%，主要原因是本年减少残疾人基本康复服务项目，相应项目预算较上年减少。

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 11.83 万元，占 11.91%，比上年预算减少 3.09 万元，下降 20.71%，主要原因是本年减少残疾儿童康复救助资金，相应项目预算较上年减少。

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 22.74 万元，占 22.89%，比上年预算减少 13.80 万元，下降 37.77%，主要原因是本年减少残疾儿童康复救助财政拨款结转预算项目，相应项目预算较上年减少。

三、关于博湖县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2026 年支出预算 99.33 万元，其中：

基本支出 62.96 万元，占 63.38%，比上年预算增加 25.89 万元，增长 69.84%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 36.37 万元，占 36.62%，比上年预算减少 31.90 万元，下降 46.73%，主要原因是本年减少残疾儿童康复救助资金项目，相应项目预算较上年减少。

四、关于博湖县残疾人联合会 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 76.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 64.76 万元，政府性基金预算拨款 11.83 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 55.57 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 4.41 万元，主要用于本单位在职人员医疗缴费支出。住房保障支出 4.78 万元，主要用于本单位在职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 11.83 万元，主要用于残疾儿童康复救助资金。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县残疾人联合会 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

博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 64.76 万元，其中：基本支出 62.96 万元，比上年预算增加 25.89 万元，增长 69.84%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1.80 万元，比上年预算减少 15.01 万元，下降 89.29%。主要原因是：本年减少残疾人基本康复资金，相应项目预算较上年减少。

（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）55.57万元，占85.81%。
- 2、卫生健康支出（类）4.41万元，占6.81%。
- 3、住房保障支出（类）4.78万元，占7.38%。

（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2.70万元，比上年预算减少0.49万元，下降15.36%，主要原因是：上年补发退休人员绩效，本年无补发绩效情况，相应退休费预算较上年减少。

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5.81万元，比上年预算增加2.53万元，增长77.13%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

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2.91万元，比上年预算增加2.91万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

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42.35万元，比上年预算增加16.52万元，增长63.96%，主要原因是：本年新增在职人员，

在职人员工资调增，人员经费预算增加。

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1.80万元，比上年预算减少1.09万元，下降37.72%，主要原因是：本年减少残疾人基本康复资金，相应项目预算较上年减少。

6. 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0.00万元，比上年预算减少13.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排残疾人事业发展补助资金，相应项目预算较上年减少。

7. 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3.36万元，比上年预算增加1.87万元，增长125.50%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

8. 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1.05万元，比上年预算增加0.46万元，增长77.97%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

9. 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4.78万元，比上年预算增加2.09万元，增长77.70%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 62.96 万元，其中：

人员经费 60.32 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、退休费。

公用经费 2.64 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：根据巴财社[2025]88 号关于下达 2026 年残疾人基本康复救助资金预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：1 万元全部用于委托业务费

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

2、项目名称：2026 年自治州残疾人事业发展补助资金
设立的政策依据：根据巴财社[2025]113 号关于下达 2026 年爱心天使助学金预算的通知

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：0.8 万元全部用于办公费

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

八、关于博湖县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 11.83 万元。与上年预算相比减少 3.09 万元，下降 20.71%。主要原因是本年减少残疾儿童康复救助资金项目，相应项目预算较上年减少。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 11.83 万元，与上年预算相比减少 3.09 万元，下降 20.71%。主要原因是本年减少残疾儿童康复救助资金项目，相应项目预算较上年减少。

九、关于博湖县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会 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、关于博湖县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.51 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.51 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 0.26 万元，增长 104.00%，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购置费；公务用车运行维护费增加 0.26 万元，增长 104.00%，主要原因是本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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、关于博湖县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县残疾人联合会 2026 年委托业务费 19.43 万元，其中：

1. 巴财社[2024]69 号 -2025 年自治州残疾人事业发展补助资金委托业务费 1.20 万元，主要用于：发放 6 名困难残疾大学生助学金。

2. 巴财社[2024]71 号-2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算委托业务费 5.40 万元，主要用于：委托蒙医院发放残疾人基本康复资金。

3. 巴财社[2025]88 号-2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托蒙

医院发放残疾人基本康复资金。

4.]巴财社[2025]92号-2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金委托业务费6.50万元，主要用于：委托妇幼保健院发放残疾儿童康复救助资金。

5.巴财社[2025]58号-2026年中央财政残疾人事业发展补助资金委托业务费5.33万元，主要用于：委托第三方进行困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

十二、关于博湖县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 22.74 万元，包括：财政拨款 22.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.巴财社[2024]69号-2025年自治州残疾人事业发展补助资金结转1.20万元，主要用于：发放6名困难残疾大学生助学金。

2.巴财社[2024]70号-2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金结转2.35万元，主要用于：残疾儿童康复救助资金。

3.巴财社[2024]71号-2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算结转5.40万元，主要用于：残疾人基本康复资金。

4.巴财社[2024]65号-2025年中央财政残疾人事业发展

补助资金预算（中央专项彩票公益金）结转 6.42 万元，主要用于：残疾儿童康复救助资金。

5. 巴财社[2025]13 号 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金结转 7.37 万元，主要用于：残疾儿童康复救助资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.64 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 21.66%。主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，博湖县残疾人联合会政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，博湖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 0.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,104.55 平方米，价值 150.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.39 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 35.39 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 21.62 万元。

4. 其他资产价值 56.30 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 99.33 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 36.37 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）		博湖县残疾人联合会			
单位联系人		张立	联系电话：	13899021368	
年度绩效目标		<p>深入贯彻落实党的二十大精神及上级残联工作部署，聚焦残疾人群众急难愁盼问题，扎实推进各项惠残助残工作，维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。认真做好困难重度残疾人家庭无障碍改造 20 户，资助困难残疾大学生 4 人，做好有需求的残疾人得到基本康复服务 135 人，辅具适配 40 人，残疾儿童康复救助 4 人，改善残疾人功能状况，提升残疾人康复能力，基本实现残疾儿童应救尽救，减轻残疾人经济负担。严格落实残疾人证办理、新办证人员信息推送、工伤保险信息系统数据与重度残疾人数据比对等工作职责，确保两项补贴精准发放。</p>			
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	36.37	
			本级安排	62.98	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		99.35	
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	资助困难残疾大学生人数	>=4 人	博湖县残疾人联合会 2026 年工作计划、爱心天使助学金文件	20
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=20 户	博湖县残疾人联合会 2026 年工作计划、无障碍改造文件	20
		辅助器具适配人数	>=40 人	博湖县残疾人联合会 2026 年工作计划、新疆维吾	20

				尔自治区残疾人基本型辅助器具补贴办法	
		有需求的残疾人得到基本康复服务人数	≥135 人	博湖县残疾人联合会 2026 年工作计划、残疾儿童康复救助实施办法	15
		残疾儿童康复服务人数	≥4 人	博湖县残疾人联合会 2026 年工作计划、残疾儿童康复救助实施办法	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2025]58号、巴财社[2025]92号、巴财社[2025]13号、巴财社[2024]65号 2026年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		张立	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.62	其中: 财政拨款	25.62	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据巴财社[2025]58号、巴财社[2025]92号、巴财社[2025]13号、巴财社[2024]65号 2026年中央财政彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金文件,为8名(0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力)等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务,包括人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等,困难重度残疾人家庭无障碍改造20户,基本型辅具适配40人,显著改善残疾人功能状况,增强自理及社会参与能力,支持实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。						
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	困难残 疾儿童 康复救 助次数	>=1次	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	得到残 疾儿童 基本康 复覆盖 率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		无障碍 改造补 助资金 发放准 确率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政府采 购率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		基本型 辅具验 收合格 率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	基本型辅具购买完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≤3000元	计划标准	-	20	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	明显提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善关心、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对康复服务的满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2025]88号、113号、巴财社[2024]70号、71号、69号2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		张立	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.75	其中: 财政拨款	10.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财社[2025]88号、巴财社[2025]113号、巴财社[2024]70号、巴财社[2024]71号、巴财社[2024]69号2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算文件,为有康复需求的257名残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供基本康复服务,资助困难残疾大学生4人,残疾儿童康复训练5人,提高残疾人康复服务水平,改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围,帮助他们提高融入社会生活的能力。						
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	补助学 生次数	>=1次	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	残疾人 事业发展 补助 资金保 障率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		学生补 助发放 准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		得到残 疾基本 康复覆 盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学金 发放时 间	2026年9 月30日	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料
		残疾人 基本康 复服务 按时完 成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾儿 童康复	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例	工作资料

		服务训练按时完成率					赋分	
成本指标	经济成本指标	发放助学金标准成本	≤2000元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高为残疾人服务的专业化水平	明显提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人生活自理和社会参与力	有所改善	计划标准	-	5	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	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		残疾人家属对残疾人服务的满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 13.79 万元与当年财政拨款资金预算 11.83 万元做在同一项目支出绩效目标表。
本单位 2026 年上年结转结余资金 8.95 万元与当年财政拨款资金预算 1.8 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、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。

博湖县残疾人联合会

2026年02月14日