

2026 年博乐市残疾人联合会

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

七、 关于博乐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市残疾人联合会 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. 制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。

2. 督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作，沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3. 协同有关部门组织实施残疾人义务教育、特殊教育和职业技术教育，协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作；负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍，统筹规划，分类指导。

4. 完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富活动。

5. 联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门反映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。

6. 承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾证》。

7. 指导乡、镇、街道、博乐市残疾人联合会工作，培训乡镇残疾人事业工作者。

8. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

博乐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：博乐市残疾人联合会

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	481.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	362.00	202 外交支出	
其中：一般财力	268.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	119.57	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	119.57	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	338.50
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	15.63
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	18.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.58	221 住房保障支出	16.45
政府性基金预算拨款	9.97	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	129.54
		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	500.12	支出总计	500.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	338.50	329.92	235.92	94.00						8.58	
208	05		行政事业单位养老支出	46.72	46.72	46.72								
208	05	01	行政单位离退休	16.71	16.71	16.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	20.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01								
208	07		就业补助	5.37	5.37	5.37								
208	07	05	公益性岗位补贴	5.37	5.37	5.37								
208	11		残疾人事业	286.41	277.83	183.83	94.00						8.58	
208	11	01	行政运行	154.53	154.53	154.53								
208	11	02	一般行政管理事务	3.82	3.82	3.82								
208	11	04	残疾人康复	58.78	50.20	4.20	46.00						8.58	
208	11	99	其他残疾人事业支出	69.28	69.28	21.28	48.00							
210			卫生健康支出	15.63	15.63	15.63								
210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63								
210	11	01	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88								
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75								
221			住房保障支出	16.45	16.45	16.45								

编制部门：博乐市残疾人联合会

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				
221	02		住房改革支出	16.45	16.45	16.45								
221	02	01	住房公积金	16.45	16.45	16.45								
229			其他支出	129.54	119.57			119.57					9.97	
229	60		彩票公益金安排的支出	129.54	119.57			119.57					9.97	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.54	119.57			119.57					9.97	
			总计	500.12	481.57	268.00	94.00	119.57					18.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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
208			社会保障和就业支出	338.50	201.25	137.25
208	05		行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
208	07		就业补助	5.37		5.37
208	07	05	公益性岗位补贴	5.37		5.37
208	11		残疾人事业	286.41	154.53	131.88
208	11	01	行政运行	154.53	154.53	
208	11	02	一般行政管理事务	3.82		3.82
208	11	04	残疾人康复	58.78		58.78
208	11	99	其他残疾人事业支出	69.28		69.28
210			卫生健康支出	15.63	15.63	
210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	
210	11	01	行政单位医疗	11.88	11.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221			住房保障支出	16.45	16.45	
221	02		住房改革支出	16.45	16.45	
221	02	01	住房公积金	16.45	16.45	
229			其他支出	129.54		129.54
229	60		彩票公益金安排的支出	129.54		129.54
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.54		129.54
			总计	500.12	233.33	266.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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）	481.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362.00	202 外交支出				
政府性基金预算	119.57	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	329.92	329.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.63	15.63		
		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	16.45	16.45		
		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	119.57		119.57	
		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	481.57	支出总计	481.57	362.00	119.57	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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	329.92	201.25	128.67
208	05		行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
208	07		就业补助	5.37		5.37
208	07	05	公益性岗位补贴	5.37		5.37
208	11		残疾人事业	277.83	154.53	123.30
208	11	01	行政运行	154.53	154.53	
208	11	02	一般行政管理事务	3.82		3.82
208	11	04	残疾人康复	50.20		50.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	69.28		69.28
210			卫生健康支出	15.63	15.63	
210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	
210	11	01	行政单位医疗	11.88	11.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221			住房保障支出	16.45	16.45	
221	02		住房改革支出	16.45	16.45	
221	02	01	住房公积金	16.45	16.45	
			总计	362.00	233.33	128.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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	210.08	210.08	
301	01	基本工资	57.31	57.31	
301	02	津贴补贴	29.80	29.80	
301	03	奖金	37.57	37.57	
301	07	绩效工资	13.71	13.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
301	09	职业年金缴费	10.01	10.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	16.45	16.45	
301	99	其他工资福利支出	8.93	8.93	
302		商品和服务支出	6.55		6.55
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	16.71	16.71	
303	02	退休费	15.10	15.10	
303	09	奖励金	1.61	1.61	
		总计	233.33	226.79	6.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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														
			博乐市残疾人联合会		128.67	5.37	20.82	102.48								
208			社会保障和就业支出		128.67	5.37	20.82	102.48								
208	07		就业补助		5.37	5.37										
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	5.37	5.37										
208	11		残疾人事业		123.30		20.82	102.48								
208	11	02	一般行政管理事务	博乐市行政事业单位2026年办公用房取暖费	3.82		3.82									
208	11	04	残疾人康复	7-16岁残疾少年儿童康复救助资金	4.20			4.20								
208	11	04	残疾人康复	2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕80号）	46.00		16.00	30.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	全国助残日活动项目经费	1.00		1.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾专职委员误工补贴	20.28			20.28								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕114号）	48.00			48.00								
			总计		128.67	5.37	20.82	102.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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	119.57			119.57
229	60		彩票公益金安排的支出	119.57			119.57
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.57			119.57
			总计	119.57			119.57

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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				

博乐市残疾人联合会 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：博乐市残疾人联合会

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）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.50	0.50		
总计	0.50	0.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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
博乐市残疾人联合会	3.80	3.80		
全国助残日活动项目经费	0.80	0.80		
2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕80 号）	3.00	3.00		
总计	3.80	3.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

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	
博乐市残疾人联合会	18.55	18.55			18.55				
2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2024〕85 号）	3.22	3.22			3.22				
2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2024〕94 号）	4.31	4.31			4.31				
2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算（博州财社〔2024〕95 号）	7.96	7.96			7.96				
2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（博州财社〔2025〕15 号）	3.06	3.06			3.06				
总计	18.55	18.55			18.55				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.12 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、关于博乐市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

博乐市残疾人联合会部门收入预算 500.12 万元，其中：

一般公共预算 268.00 万元，占 53.59%，比上年预算减少 31.62 万元，下降 10.55%，主要原因是在职转退休 1 人，工资、社保、公积金缴费及运行经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.00 万元，占 18.80%，比上年预算减少 1.31 万元，下降 1.37%，主要原因是 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金上级一般公共预算安排减少。

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 119.57 万元，占 23.91%，比上年预算减少 53.24 万元，下降 30.81%，主要原因是 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金、自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金上级政府性基金预算安排减少。

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 18.55 万元，占 3.71%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 280.90%，主要原因是 2025 年中央残疾人事业发展补助资金按照工作开展进度进行支付，因该资金未使用完结转至 2026 年。

三、关于博乐市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

博乐市残疾人联合会 2026 年支出预算 500.12 万元，其中：

基本支出 233.33 万元，占 46.65%，比上年预算减少 30.64 万元，下降 11.61%，主要原因是在职转退休 1 人，工资、社保、公积金缴费及运行经费减少。

项目支出 266.79 万元，占 53.35%，比上年预算减少 41.85 万元，下降 13.56%，主要原因是 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金上级一般公共预算、自治区财政残疾人事业发展补助资金上级政府性基金预算安排减少。

四、关于博乐市残疾人联合会 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 481.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362.00 万元，政府性基金预算拨款 119.57 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 329.92 万元，主要用于人员工资、社保及单位日常运转公用经费、其他残疾人事业项目支出；卫生健康支出 15.63 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.45 万元，主要用于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 119.57 万元，主要用于为博乐市残疾人群提供医疗、预防、保健、康复等卫生服务和健康服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于博乐市残疾人联合会 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

博乐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 362.00 万元，其中：
基本支出 233.33 万元，比上年预算减少 30.64 万元，下降 11.61%，主要原因是在职转退休 1 人，工资、社保、公积金缴费及运行经费减少。

项目支出 128.67 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 1.76%，主要原因是 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金上级一般公共预算、自治区财政残疾人事业发展补助资金上级政府性基金预算安排减少。

（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）329.92 万元，占 91.14%。
2. 卫生健康支出（类）15.63 万元，占 4.32%。
3. 住房保障支出（类）16.45 万元，占 4.54%。

（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 16.71 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 23.14%，主要原因是退休增加 1 人，行政单位离退休增加。

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 20.01 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 15.75%，主要原因是在职转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 10.01 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 15.74%，主要原因是在职转退休 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 5.37 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.79%，主要原因是工资岗位调整，公益性岗位补贴减少。

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154.53万元，比上年预算减少24.65万元，下降13.76%，主要原因是在职转退休1人，工资、社保、公积金缴费及机关运行经费减少。

6. 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3.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年一般行政管理事务办公场所取暖费无变化。

7. 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50.20万元，比上年预算减少45.09万元，下降47.32%，主要原因是中央财政残疾人事业发展补助资金预算、7-16岁残疾少年儿童康复救助资金减少。

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69.28万元，比上年预算增加43.06万元，增长164.23%，主要原因是残疾专职委员误工补贴增加。

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11.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年行政单位医疗缴费无变动。

10. 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3.75万元，比上年预算减少0.70万元，下降15.73%，主要原因是在职转退休1人，公务员医疗补助缴费减少。

11. 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16.45万元，比上年预算减少2.81万元，下降14.59%，主要原因是在职转退休1人，住房公积金缴费减少。

六、关于博乐市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出233.33万元，其中：

人员经费 226.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博乐市残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：博乐市行政事业单位 2026 年办公用房取暖费

设立的政策依据：博尔塔拉蒙古自治州计价〔2006〕185 号

预算安排规模：3.82 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：3.82 万元全部用于支付热力公司办公楼取暖费

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(二) 项目名称：7-16 岁残疾少年儿童康复救助资金

设立的政策依据：《关于印发自治州 7-16 岁残疾少年儿童康复救助实施方案的通知》（博州残〔2020〕4 号）

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：用于 7—14 岁残疾儿童康复，根据博乐市 7—14 岁残疾儿童康复任务人数，康复补贴标准为听力、言语残疾儿童康复训练投入标准每人每年补贴 0.96 万元，智力残疾儿童康复训练投入标准每人每年补贴 0.9 万元，精神残疾儿童康复训练投入标准每人每年 0.9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(三) 项目名称：全国助残日活动项目经费

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：表彰优秀残疾人工作者 10 人 0.2 万元，委托业务费 0.8 万元，共计 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（四）项目名称：残疾专职委员误工补贴

设立的政策依据：《博尔塔拉蒙古自治州村（社区）残疾人专职委员误工补贴管理办法》

预算安排规模：20.28 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：该项资金由博乐市残疾人联合会实施，用于村、社区残疾人专职委员会从事基层助残工作的误工补贴，每人每月 600 元，共计 20.28 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（五）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公益性岗位补贴管理办法》

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：公益性岗位工作人员社保 3.12 万元，公积金 2.25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕114 号）

设立的政策依据：2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕114 号）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：该项资金由博乐市残疾人联合会实施，用于支付残疾人托养机构服务费 3 万元，博乐市贫困和重度残疾人基本康复 45 万元，共计 48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(七) 项目名称：2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕80 号）

设立的政策依据：2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕80 号）

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：博乐市残疾人联合会

资金分配情况：该项资金由博乐市残疾人联合会实施，其中：用于残疾人辅助器械 10 万元，博乐市贫困和重度残疾人基本康复救助 23 万元，农村残疾人技术培训 4 万元，阳光家园残疾人困难补助 9 万元，共计 46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、关于博乐市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 119.57 万元。与上年预算相比减少 53.24 万元，下降 30.81%。主要原因是 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金上级补助收入减少，预算数较上年减少。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 119.57 万元，与上年预算相比减少 53.24 万元，下降 30.81%。主要原因是 2026 年残疾人基本型辅助器具配置资金减少。

九、关于博乐市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市残疾人联合会 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、关于博乐市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的车辆出行；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、关于博乐市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市残疾人联合会 2026 年委托业务费 3.80 万元，其中：

1. 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2025〕80 号）委托业务费 3.00 万元，主要用于：委托专业机构为残疾人提供医疗、预防、保健、康复等卫生服务和健康服务。

2. 全国助残日活动项目经费委托业务费 0.80 万元，主要用于：委托机构或个人为全国助残日活动进行场地布置、活动策划、视频制作等。

十二、 关于博乐市残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市残疾人联合会 2026 年上年结转结余 18.55 万元，包括：财政拨款 18.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（博州财社〔2025〕15 号）结转 3.06 万元，主要用于：为上年博乐市内贫困和重度残疾人提供康复救助。

2. 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2024〕85 号）结转 3.22 万元，主要用于：为上年博乐市贫困和重度残疾人提供康复救助。

3. 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社〔2024〕94 号）结转 4.31 万元，主要用于：为上年博乐市贫困和重度残疾人提供康复救助。

4. 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算（博州财社〔2024〕95 号）结转 7.96 万元，主要用于：为上年博乐市家庭困难的残疾儿童开展康复救助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博乐市残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.55 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 14.04%，主要原因是严格落实过紧日子思想，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2026 年，博乐市残疾人联合会政府采购预算 21.18 万元，其中：政府采购货物预算 14.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.83 万元。

2026 年，博乐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 21.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,500.00 平方米，价值 564.60 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 54.90 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.90 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 29.61 万元。

4. 其他资产价值 34.18 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 500.12 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 248.24 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）		博乐市残疾人联合会			
部门联系人		李静萍	联系电话	15909099836	
年度绩效目标		单位基本职能：残疾人脱贫攻坚成果得到有效巩固拓展，残疾人生活总体状况与社会平均水平差距进一步缩小，多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到保障，重度残疾人得到更好的照护。多形式的残疾人就业扶持体系基本形成，均等化的残疾人基本公共服务体系更加完备，无障碍环境持续优化，残疾人在政治、经济、文化、社会家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。2026年度规划：目标 1：保障单位的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：抓好残联自身建设，加大残疾人康复服务，强化残疾人政策宣传，提升残疾人就业能力。			
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	232.12	
			本级安排	268.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		500.12	
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	残疾人基本康复服务人数	≥1100 人	《2026 年度工作计划》	15
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥70 人	《2026 年度工作计划》	15
	数量指标	残疾人家庭无障碍建设	≥60 户	《2026 年度工作计划》	15
	数量指标	残疾人托养人数	≥10 人	《2026 年度工作计划》	15
	数量指标	残疾人就业人数	≥10 人	《2026 年度工作计划》	15
	数量指标	爱心天使助学人数	≥10 人	《2026 年度工作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社[2025]80 号）			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.000	其中：财政拨款	46.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：满足博乐市残疾人群精准康复服务需求，项目总投资为 53.85 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可为残疾人供精准康复服务，通过家庭医生签约及提供服务包的形式更好的为残疾人提供医疗、预防、保健、康复等卫生服务和健康服务；实施残疾儿童康复救助项目，能够努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务、接受教育、健康成长和全面发展权益得到有效保障。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
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	残疾人基本康复人数	> =355 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅具适配人数	> =115 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定向补助 0-6 岁残疾儿童覆盖率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次项目补助经费	<=46 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强残疾人医疗康复和预防工作	有效 保障	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	受益残疾满意度	> =95%	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		博乐市残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社[2025]80 号）			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	53.850	其中：财政拨款	53.850	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：满足博乐市残疾人群精准康复服务需求，项目总投资为 53.85 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可为残疾人供精准康复服务，通过家庭医生签约及提供服务包的形式更好的为残疾人提供医疗、预防、保健、康复等卫生服务和健康服务；实施残疾儿童康复救助项目，能够努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务、接受教育、健康成长和全面发展权益得到有效保障。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
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	残疾儿童基本康复数量	≥37 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥40 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年度	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总经费	< =53.85 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高了残疾儿童基本康复服务质量	有效提高	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	受益残疾儿童及家长满意度	> =95%	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		博乐市残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算（博州财社[2025]114 号）			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.000	其中：财政拨款	48.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：7-14 岁 30 名残疾儿童复实施救助，对 525 名残疾人实施基本康复服务，对 2 名学生开展助学补助。项目总投资为 48 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效保障残疾人基本康复服务需求，可持续提升残疾人群众生活质量，减轻残疾人家庭生活负担，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	残疾人康复服务人数	> =555 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学人数	>=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按规定条件和人数补助达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展补助金额	<=48 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少残疾家庭负担	有效 减少	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	受益群众满意度	> =95%	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		博乐市残疾人联合会						
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（博州财社[2025]115 号）			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.720	其中：财政拨款	65.720	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：对 76 名残疾儿童康复实施救助，对 20 户残疾人家庭实施无障碍改造，对 30 名残疾人开展文化服务。项目总投资为 65.72 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效保障残疾人基本康复服务需求，可持续提升残疾人群众生活质量，减轻残疾人家庭生活负担，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
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	残疾儿童康复救助人数	≥26 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅具器具适配人数	>=110 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造户数	>=40 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按规定条件和人数补助达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展补助金额	<=65.72 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少残疾家庭负担	有效减少	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	受益群众满意度	>=95%	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		博乐市残疾人联合会						
项目名称		7-16 岁残疾少年儿童康复救助资金			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.200	其中：财政拨款	4.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：对博乐市 5 名残疾儿童进行康复救助，项目总投资为 4.2 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，进一步改善残疾少年儿童康复状况、促进残疾少年儿童全面发展、减轻残疾少年儿童家庭负担，完善社会保障体系。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
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	救助残疾儿童人数	>=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救护残疾儿童覆盖率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助经费	< =4.2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少残疾少年儿童家庭负担	有效减少	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	受益残疾儿童及家长满意度	> =95%	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		博乐市残疾人联合会						
项目名称		博乐市行政事业单位 2026 年办公用房取暖费公益性岗位补贴			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.189	其中：财政拨款	9.189	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：保障办公场所取暖，发放公益性岗位补贴，促进就业困难人员就业，项目总投资为 9.189276 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，提高残疾人活动场所的舒适度，公岗人员配合干部对残疾人群体开展关心关爱，增强全社会对残疾人权益的保护意识，倡导平等、包容、尊重的社会氛围。帮助残疾人走进社会、融入社会、实现自身价值。争取使干部满意度不低于 95%。</p>						
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	公益性岗位补贴	≥3 人	计划标准	3 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		办公场所取暖面积	1559.39	计划标准	1559.39	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼供暖覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费及公益性岗位补贴经费	< 9.189276 万元	计划标准	9.4545 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部为民服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	历史标准	100%	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		博乐市残疾人联合会						
项目名称		残疾专职委员误工补贴			项目负责人	张贵栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.280	其中：财政拨款	20.280	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：打造一支留得住、懂业务、善服务、有温度的残疾人专职委员队伍，保障专职委员 147 人，项目总投资为 20.28 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，全面夯实基层残疾人组织建设根基，推动辖区残疾人工作高质量发展，争取使专职委员满意度不低于 95%。						
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	专职委员人数	> =147 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助费用总额	< =20.28 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障专职委员合法权益，调动其履职积极性，切实提升基层残疾人服务水平	有效提升	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	专职委员满意度	> =95%	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		博乐市残疾人联合会						
项目名称		全国助残日活动项目经费				项目负责人	张贵栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：围绕“宣传残疾人保障法”、“一助一送温暖”、“走进每一个残疾人家庭”、“志愿者助残”等主题开展活动，项目总投资为 1 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，提高社会对残疾人群体的关爱度和了解度，增强全社会对残疾人权益的保护意识，倡导平等、包容、尊重的社会氛围。帮助残疾人走进社会、融入社会、实现自身价值。争取使干部满意度不低于 95%。						
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	节日开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料宣传版面批次	>=1 批	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作宣传材料宣传版面质量验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=1 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	关爱残疾人，共享美好生活	有效体现	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	受益群众满意度	> =95%	历史标准		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。

博乐市残疾人联合会

2026年2月27日