

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局  
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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复原干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 组织开展退役军人教育培训工作及自主创业就业。

(4) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养等相关政策。

(5) 组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(6) 负责烈士及退役军人荣誉奖励等纪念活动；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(7) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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>8,810.77</b>  | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>8,810.77</b>  | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力              | 2,048.70         | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 6,762.07         | 204 公共安全支出      |                  |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</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        |                  | 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   | 10,051.01        |
| 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      | 111.71           |
| <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>1,368.19</b>  | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>1,368.19</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款          | 1,368.19         | 221 住房保障支出      | 16.24            |
| 政府性基金预算拨款            |                  | 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        |                  |
|                      |                  | 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>10,178.96</b> | <b>支出总计</b>     | <b>10,178.96</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 总计               | 财政拨款（补助）        |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转      | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                  | 财政拨款<br>（补助）小计  | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |                 |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>10,051.01</b> | <b>8,682.82</b> | <b>1,920.75</b> | <b>6,762.07</b>             |             |                            |              |                    |      | <b>1,368.19</b> |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>67.86</b>     | <b>29.22</b>    | <b>29.22</b>    |                             |             |                            |              |                    |      | <b>38.64</b>    |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.48            | 19.48           | 19.48           |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.74             | 9.74            | 9.74            |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 38.64            |                 |                 |                             |             |                            |              |                    |      | 38.64           |                   |
| 208  | 08 |    | <b>抚恤</b>         | <b>3,588.70</b>  | <b>3,424.56</b> | <b>947.24</b>   | <b>2,477.32</b>             |             |                            |              |                    |      | <b>164.14</b>   |                   |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 800.00           | 800.00          | 800.00          |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤              | 2,008.43         | 1,988.32        |                 | 1,988.32                    |             |                            |              |                    |      | 20.11           |                   |
| 208  | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 3.44             | 3.44            | 3.44            |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待             | 776.83           | 632.80          | 143.80          | 489.00                      |             |                            |              |                    |      | 144.03          |                   |
| 208  | 09 |    | <b>退役安置</b>       | <b>6,062.46</b>  | <b>4,897.05</b> | <b>612.30</b>   | <b>4,284.75</b>             |             |                            |              |                    |      | <b>1,165.41</b> |                   |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置            | 845.54           | 845.54          | 359.90          | 485.64                      |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208  | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 4,030.68         | 3,317.75        | 100.00          | 3,217.75                    |             |                            |              |                    |      | 712.93          |                   |
| 208  | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构   | 110.05           | 74.80           |                 | 74.80                       |             |                            |              |                    |      | 35.25           |                   |
| 208  | 09 | 04 | 退役士兵管理教育          | 6.15             | 3.00            | 3.00            |                             |             |                            |              |                    |      | 3.15            |                   |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置          | 1,069.28         | 655.20          | 149.40          | 505.80                      |             |                            |              |                    |      | 414.08          |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称            | 总计               | 财政拨款（补助）        |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转      | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------------|-----------|----|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|
| 类          | 款         | 项  |                 |                  | 财政拨款<br>（补助）小计  | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |                 |                   |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出        | 0.76             | 0.76            |                 | 0.76                        |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b> | <b>331.99</b>    | <b>331.99</b>   | <b>331.99</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行            | 68.52            | 68.52           | 68.52           |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属            | 150.00           | 150.00          | 150.00          |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208        | 28        | 50 | 事业运行            | 83.28            | 83.28           | 83.28           |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 30.19            | 30.19           | 30.19           |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>   | <b>111.71</b>    | <b>111.71</b>   | <b>111.71</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>11.71</b>     | <b>11.71</b>    | <b>11.71</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗          | 4.29             | 4.29            | 4.29            |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗          | 5.43             | 5.43            | 5.43            |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助         | 1.99             | 1.99            | 1.99            |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>   | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助        | 100.00           | 100.00          | 100.00          |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>   | <b>16.24</b>     | <b>16.24</b>    | <b>16.24</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>   | <b>16.24</b>     | <b>16.24</b>    | <b>16.24</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金           | 16.24            | 16.24           | 16.24           |                             |             |                            |              |                    |      |                 |                   |
|            |           |    | <b>总计</b>       | <b>10,178.96</b> | <b>8,810.77</b> | <b>2,048.70</b> | <b>6,762.07</b>             |             |                            |              |                    |      | <b>1,368.19</b> |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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  |                   |                  |               |                 |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>10,051.01</b> | <b>181.02</b> | <b>9,869.99</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>67.86</b>     | <b>29.22</b>  | <b>38.64</b>    |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.48            | 19.48         |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.74             | 9.74          |                 |
| 208        | 05        | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 38.64            |               | 38.64           |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>         | <b>3,588.70</b>  |               | <b>3,588.70</b> |
| 208        | 08        | 01 | 死亡抚恤              | 800.00           |               | 800.00          |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤              | 2,008.43         |               | 2,008.43        |
| 208        | 08        | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 3.44             |               | 3.44            |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待             | 776.83           |               | 776.83          |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>       | <b>6,062.46</b>  |               | <b>6,062.46</b> |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置            | 845.54           |               | 845.54          |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 4,030.68         |               | 4,030.68        |
| 208        | 09        | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构   | 110.05           |               | 110.05          |
| 208        | 09        | 04 | 退役士兵管理教育          | 6.15             |               | 6.15            |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置          | 1,069.28         |               | 1,069.28        |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出          | 0.76             |               | 0.76            |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>331.99</b>    | <b>151.80</b> | <b>180.19</b>   |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行              | 68.52            | 68.52         |                 |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属              | 150.00           |               | 150.00          |
| 208        | 28        | 50 | 事业运行              | 83.28            | 83.28         |                 |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出      | 30.19            |               | 30.19           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>111.71</b>    | <b>11.71</b>  | <b>100.00</b>   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.71</b>     | <b>11.71</b>  |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 4.29             | 4.29          |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 5.43             | 5.43          |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 1.99             | 1.99          |                 |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>     | <b>100.00</b>    |               | <b>100.00</b>   |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助          | 100.00           |               | 100.00          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>16.24</b>     | <b>16.24</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>16.24</b>     | <b>16.24</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 16.24            | 16.24         |                 |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>10,178.96</b> | <b>208.97</b> | <b>9,969.99</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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>8,810.77</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 8,810.77        | 202 外交支出        |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算           |                 | 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   | 8,682.82        | 8,682.82        |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 111.71          | 111.71          |         |          |
|                   |                 | 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      | 16.24           | 16.24           |         |          |
|                   |                 | 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        |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 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>8,810.77</b> | <b>支出总计</b>     | <b>8,810.77</b> | <b>8,810.77</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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  |                   |                 |               |                 |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>8,682.82</b> | <b>181.02</b> | <b>8,501.79</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>29.22</b>    | <b>29.22</b>  |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.48           | 19.48         |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.74            | 9.74          |                 |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>         | <b>3,424.56</b> |               | <b>3,424.56</b> |
| 208        | 08        | 01 | 死亡抚恤              | 800.00          |               | 800.00          |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤              | 1,988.32        |               | 1,988.32        |
| 208        | 08        | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 3.44            |               | 3.44            |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待             | 632.80          |               | 632.80          |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>       | <b>4,897.05</b> |               | <b>4,897.05</b> |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置            | 845.54          |               | 845.54          |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 3,317.75        |               | 3,317.75        |
| 208        | 09        | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构   | 74.80           |               | 74.80           |
| 208        | 09        | 04 | 退役士兵管理教育          | 3.00            |               | 3.00            |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置          | 655.20          |               | 655.20          |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出          | 0.76            |               | 0.76            |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>331.99</b>   | <b>151.80</b> | <b>180.19</b>   |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行              | 68.52           | 68.52         |                 |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属              | 150.00          |               | 150.00          |
| 208        | 28        | 50 | 事业运行              | 83.28           | 83.28         |                 |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出      | 30.19           |               | 30.19           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>111.71</b>   | <b>11.71</b>  | <b>100.00</b>   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.71</b>    | <b>11.71</b>  |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 4.29            | 4.29          |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 5.43            | 5.43          |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 1.99            | 1.99          |                 |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>     | <b>100.00</b>   |               | <b>100.00</b>   |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助          | 100.00          |               | 100.00          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>16.24</b>    | <b>16.24</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>16.24</b>    | <b>16.24</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 16.24           | 16.24         |                 |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>8,810.77</b> | <b>208.97</b> | <b>8,601.79</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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>198.11</b> | <b>198.11</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 51.88         | 51.88         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 27.58         | 27.58         |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 40.41         | 40.41         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 20.29         | 20.29         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.48         | 19.48         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 9.74          | 9.74          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.73          | 9.73          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.99          | 1.99          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.79          | 0.79          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 16.24         | 16.24         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>10.86</b>  |               | <b>10.86</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 3.11          |               | 3.11         |
| 302        | 02 | 印刷费            | 0.06          |               | 0.06         |
| 302        | 07 | 邮电费            | 0.70          |               | 0.70         |
| 302        | 11 | 差旅费            | 1.31          |               | 1.31         |
| 302        | 16 | 培训费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 27 | 委托业务费          | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 28 | 工会经费           | 1.12          |               | 1.12         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.35          |               | 1.35         |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>208.97</b> | <b>198.11</b> | <b>10.86</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称                     | 项目名称          | 项目支出<br>合计      | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出  | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |  |
|------------|-----------|----|--------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|--|
| 类          | 款         | 项  |                          |               |                 |            |              |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
|            |           |    | <b>乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局</b> |               | <b>8,601.79</b> |            | <b>74.19</b> | <b>8,527.61</b>   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>         |               | <b>8,501.79</b> |            | <b>74.19</b> | <b>8,427.61</b>   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>                |               | <b>3,424.56</b> |            |              | <b>3,424.56</b>   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 01 | 死亡抚恤                     | 特定目标 3910029R | 800.00          |            |              | 800.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤                     | 中央优抚对象补助经费    | 1,889.11        |            |              | 1,889.11          |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤                     | 自治区优抚对象补助资金   | 79.81           |            |              | 79.81             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤                     | 特定目标 4810008P | 19.40           |            |              | 19.40             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助            | 特定目标 5110024G | 3.44            |            |              | 3.44              |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待                    | 特定目标 2610016J | 115.00          |            |              | 115.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待                    | 特定目标 26100176 | 206.00          |            |              | 206.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待                    | 特定目标 2610018R | 136.80          |            |              | 136.80            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待                    | 特定目标 2610019D | 115.00          |            |              | 115.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待                    | 特定目标 27100116 | 28.80           |            |              | 28.80             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待                    | 特定目标 2710012R | 31.20           |            |              | 31.20             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>              |               | <b>4,897.05</b> |            |              | <b>4,897.05</b>   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置                   | 特定目标 2310013N | 359.90          |            |              | 359.90            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置                   | 特定目标 2310014A | 126.54          |            |              | 126.54            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置                   | 特定目标 2310015X | 359.10          |            |              | 359.10            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 特定目标 2510024H | 100.00        |        |              | 100.00        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 特定目标 25100255 | 2,620.22      |        |              | 2,620.22      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 特定目标 2510027C | 166.13        |        |              | 166.13        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 特定目标 25100280 | 431.40        |        |              | 431.40        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 特定目标 2510026Q | 74.80         |        |              | 74.80         |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 04 | 退役士兵管理教育        | 特定目标 49100066 | 3.00          |        |              | 3.00          |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 51100254 | 9.20          |        |              | 9.20          |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 5110026P | 140.20        |        |              | 140.20        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 5110028Y | 189.00        |        |              | 189.00        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 5110029J | 2.33          |        |              | 2.33          |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 5110030X | 34.07         |        |              | 34.07         |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 5110031H | 280.40        |        |              | 280.40        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出        | 特定目标 3910034K | 0.76          |        |              | 0.76          |           |             |       |             |       |           |      |  |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b> |               | <b>180.19</b> |        | <b>74.19</b> | <b>106.00</b> |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属            | 特定目标 3510008F | 150.00        |        | 50.00        | 100.00        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 特定目标 39100305 | 6.00          |        |              | 6.00          |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 特定目标 3910031Q | 15.00         |        | 15.00        |               |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 特定目标 3910032C | 2.00          |        | 2.00         |               |           |             |       |             |       |           |      |  |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称          | 项目名称          | 项目支出<br>合计      | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出  | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------------|-----------|----|---------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类          | 款         | 项  |               |               |                 |            |              |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出  | 特定目标 5610597H | 7.19            |            | 7.19         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b> |               | <b>100.00</b>   |            |              | <b>100.00</b>     |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b> |               | <b>100.00</b>   |            |              | <b>100.00</b>     |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助      | 特定目标 50100043 | 100.00          |            |              | 100.00            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|            |           |    | <b>总计</b>     |               | <b>8,601.79</b> |            | <b>74.19</b> | <b>8,527.61</b>   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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         |    |      |      |      |

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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> | <b>1.35</b> | <b>1.35</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 1.35        | 1.35        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>1.35</b> | <b>1.35</b> |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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<br>预算 |
| <b>乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局</b> | <b>10.19</b> | <b>10.19</b> |       |              |
| 2026 年公用经费项目_保运转         | 3.00         | 3.00         |       |              |
| 特定目标 5610597H            | 7.19         | 7.19         |       |              |
| <b>总计</b>                | <b>10.19</b> | <b>10.19</b> |       |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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>乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局</b> | <b>1,368.19</b> | <b>1,368.19</b> |      |      | <b>1,368.19</b> |       |      |      |      |
| 特定目标 3110025F            | 4.08            | 4.08            |      |      | 4.08            |       |      |      |      |
| 特定目标 3110028A            | 5.05            | 5.05            |      |      | 5.05            |       |      |      |      |
| 特定目标 3110031W            | 0.08            | 0.08            |      |      | 0.08            |       |      |      |      |
| 特定目标 31100334            | 10.90           | 10.90           |      |      | 10.90           |       |      |      |      |
| 特定目标 2410004M            | 225.13          | 225.13          |      |      | 225.13          |       |      |      |      |
| 特定目标 24100059            | 55.27           | 55.27           |      |      | 55.27           |       |      |      |      |
| 特定目标 25100147            | 35.25           | 35.25           |      |      | 35.25           |       |      |      |      |
| 特定目标 2510016E            | 38.64           | 38.64           |      |      | 38.64           |       |      |      |      |
| 特定目标 2510022U            | 638.73          | 638.73          |      |      | 638.73          |       |      |      |      |
| 特定目标 2510023F            | 74.20           | 74.20           |      |      | 74.20           |       |      |      |      |
| 特定目标 26100112            | 73.00           | 73.00           |      |      | 73.00           |       |      |      |      |
| 特定目标 2610014W            | 42.00           | 42.00           |      |      | 42.00           |       |      |      |      |
| 特定目标 2610015G            | 15.74           | 15.74           |      |      | 15.74           |       |      |      |      |
| 特定目标 49100054            | 3.15            | 3.15            |      |      | 3.15            |       |      |      |      |
| 特定目标 5110016D            | 130.32          | 130.32          |      |      | 130.32          |       |      |      |      |
| 特定目标 51100171            | 1.57            | 1.57            |      |      | 1.57            |       |      |      |      |
| 特定目标 5110023E            | 1.79            | 1.79            |      |      | 1.79            |       |      |      |      |
| 特定目标 2610019D            | 13.29           | 13.29           |      |      | 13.29           |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                | <b>1,368.19</b> | <b>1,368.19</b> |      |      | <b>1,368.19</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,178.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局部门收入预算 10,178.96 万元，其中：

一般公共预算 2,048.70 万元，占 20.13%，比上年预算减少 523.02 万元，下降 20.34%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,762.07 万元，占 66.43%，比上年预算增加 837.78 万元，增长 14.14%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，故上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算有所增加。

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未安排。

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 1,368.19 万元，占 13.44%，比上年预算增加 72.51 万元，增长 5.60%，主要原因是上年度特定目标类项目未完成，结转至本年，故财政拨款结转比上年预算有所增加。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年支出预算 10,178.96 万元，其中：

基本支出 208.97 万元，占 2.05%，比上年预算增加 26.52 万元，增长 14.54%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数上调，以及职业年金坐实缴费，故基本支出预算经费增加。

项目支出 9,969.99 万元，占 97.95%，比上年预算增加 360.76 万元，增长 3.75%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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 8,810.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,810.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8,682.82 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目经费支出；卫生健康支出 111.71 万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；住房保障支出 16.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 8,810.77 万元，其中：

基本支出 208.97 万元，比上年预算增加 26.52 万元，增长 14.54%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数上调，以及职业年金坐实缴费，故基本支出预算经费增加。

项目支出 8,601.79 万元，比上年预算增加 288.24 万元，增长 3.47%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目资金增加预算，增加项目支出预算。

### （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）8,682.82 万元，占 98.55%。
2. 卫生健康支出（类）111.71 万元，占 1.27%。
3. 住房保障支出（类）16.24 万元，占 0.18%。

### （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 19.48 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 8.16%，主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数上调，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.74 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员职业年金坐实缴费，故比上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 252.21 万

元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致其他行政事业单位养老支出预算比上年有所下降。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 800.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 33.33%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致死亡抚恤支出预算比上年有所下降。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 1,988.32 万元，比上年预算减少 110.24 万元，下降 5.25%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致伤残抚恤支出预算比上年有所下降。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2026 年预算数为 3.44 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 25.54%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致在乡复员、退伍军人生活补助支出预算比上年有所下降。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026 年预算数为 632.80 万元，比上年预算增加 157.80 万元，增长 33.22%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金增加，导致义务兵优待支出预算比上年有所增长。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.54 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致其他优抚支出预算比上年有所下降。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2026 年预算数为 845.54 万元，比上年预算增加 259.14 万元，增长 44.19%，主要原

因是相关政策调整，特定目标类项资金增加，导致退役士兵安置支出预算比上年有所增长。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2026年预算数为3,317.75万元，比上年预算增加209.81万元，增长6.75%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目资金增加，导致军队移交政府的离退人员安置支出预算比上年有所增长。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：2026年预算数为74.80万元，比上年预算减少2.60万元，下降3.36%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致军队移交政府离退干部管理机构支出预算比上年有所下降。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少3.70万元，下降55.22%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致退役士兵管理教育支出预算比上年有所下降。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2026年预算数为655.20万元，比上年预算增加287.49万元，增长78.18%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目资金增加，导致军队转业干部安置支出预算比上年有所增长。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2026年预算数为0.76万元，比上年预算减少0.51万元，下降40.16%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目数量和资金减少，导致其他退役安置支出预算比上年有所下降。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为68.52万元，比上年预算减少5.77万元，下降7.77%，主要原因是本年职工社保缴费、公务员医疗补助、住房公积金预算由此款项调整至

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），故相比上年预算有所下降。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2026年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目资金增加，导致拥军优属支出预算比上年有所增长。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为83.28万元，比上年预算减少6.87万元，下降7.62%，主要原因是本年职工社保缴费、公务员医疗补助、住房公积金预算由此款项调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），故相比上年预算有所下降。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2026年预算数为30.19万元，比上年预算增加25.99万元，增长618.81%，主要原因是相关政策调整，特定目标类项目资金增加，导致其他退役军人事务管理支出预算比上年有所增长。

19. 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4.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政人员社保缴费由社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

20. 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5.43万元，比上年预算增加5.43万元，增长100.00%，主要原因是本年度事业人员社保缴费由社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

21. 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1.99万元，比上年预算增加1.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政人员公务员医疗补助缴费由社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降9.09%，主要原因是相关政策调整，优抚对象医疗补助经费减少，导致优抚对象医疗补助支出预算比上年有所下降。

23. 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16.24万元，比上年预算增加16.24万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费由社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增长。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出208.97万元，其中：

人员经费198.11万元，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。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央优抚对象补助经费

设立的政策依据：依据《军人抚恤优待条例》《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，各地州市要按标准，通过发放保障优抚对象抚恤补助资金，足额发放抚恤补助金，解决优抚对象生活难的问题。

预算安排规模：1,889.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：发放生活补贴，全年共计 1889.11 万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：发放生活补贴 $\leq$ 21915 元/年/人

补贴范围：沙依巴克区辖区内优抚对象人员

补贴方式：每月通过银行账户由财政直接发放补贴至个人账户

发放程序：经单位领导审批通过补贴由银行账户直接发放至个人

受益人群和社会效益：通过发放优抚对象抚恤补助资金，足额发放抚恤补助金，解决优抚对象生活难的问题，改善优抚对象生活条件。

## （二）项目名称：自治区优抚对象补助资金

设立的政策依据：依据《军人抚恤优待条例》《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，各地州市要按标准，通过发放保障优抚对象抚恤补助资金，足额发放抚恤补助金，解决优抚对象生活难的问题。

预算安排规模：79.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：发放生活补贴，全年共计 79.81 万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：发放生活补贴≤18816 元/年/人

补贴范围：沙依巴克区辖区内优抚对象人员

补贴方式：每月通过银行账户由财政直接发放补贴至个人账户

发放程序：经单位领导审批通过补贴由银行账户直接发放至个人

受益人群和社会效益：通过发放优抚对象抚恤补助资金，足额发放抚恤补助金，解决优抚对象生活难的问题，改善优抚对象生活条件。

（三）项目名称：特定目标 3910029R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 39100305

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 3910031Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 3910032C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 3910034K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 5610597H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2310013N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：359.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 2310014A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：126.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 2310015X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：359.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 2510024H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 25100255

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,620.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 2510026Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：74.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 2510027C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：166.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 25100280

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：431.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 2610016J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 26100176

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：206.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 2610018R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：136.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 2610019D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 27100116

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 2710012R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 3510008F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 4810008P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 49100066

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 50100043

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十七) 项目名称：特定目标 5110024G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十八) 项目名称：特定目标 51100254

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十九) 项目名称：特定目标 5110026P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：140.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三十) 项目名称：特定目标 5110028Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：189.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三十一) 项目名称：特定目标 5110029J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 5110030X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 5110031H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：280.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### **八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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%，主要原因是车辆数量无变动，严格执行预算标准；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年委托业务费 10.19 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 3.00 万元，主要用于：部门财务代理记账服务费。

2. 特定目标 5610597H 委托业务费 7.19 万元，完全不予公开。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年上年结转结余 1,368.19 万元，包括：财政拨款 1,368.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2410004M 结转 225.13 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 24100059 结转 55.27 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 25100147 结转 35.25 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 2510016E 结转 38.64 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 2510022U 结转 638.73 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 2510023F 结转 74.20 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 26100112 结转 73.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 2610014W 结转 42.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 2610015G 结转 15.74 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 2610019D 结转 13.29 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 3110025F 结转 4.08 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 3110028A 结转 5.05 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 3110031W 结转 0.08 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 31100334 结转 10.90 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 49100054 结转 3.15 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 5110016D 结转 130.32 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 51100171 结转 1.57 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 5110023E 结转 1.79 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.86 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.84%，主要原因是本年度部门重点工作优化调整，办公费预算申请比上年增加，所以机关运行经费安排预算比上年有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局政府采购预算1.49万元,其中:政府采购货物预算0.14万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.35万元。

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.49万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1.49万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局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15.88万元;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15.88万元。

3. 办公家具价值2.63万元。

4. 其他资产价值41.35万元。

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10,178.96万元;当年预算安排项目共32个,其中:财政拨款项目涉及预算金额8,601.79万元;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> |             | 乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局  |             |               |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 王曼利  | <b>联系电话</b> | 13109932529   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容：目标 1：保障服务对象各类补贴及时发放，包括优抚对象抚恤金及定补、医疗补助；无军籍职工工资及医保；复员干部生活补贴；义务兵家庭优待金、一次性自主就业金等。目标 2：强化退役军人思想政治引领，全年计划开展主题志愿服务活动 4 次，成立宣讲队推动红色教育“进学校、进军营、进社区、进企业”。目标 3：完善军地定期联络机制，常态化做好与驻区各部队沟通联系，全年不少于 4 次，增进军地军民融合发展。目标 4：全年组织服务对象开展文艺汇演、健康讲座、座谈交流等活动不少于 3 场，持续丰富退役军人精神文化生活，凝聚尊崇军人、关爱退役军人的社会共识。</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        | 6,762.07      |             |
|                  |             |  | 本级安排        | 2,048.70      |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)  | 其他          | 1,368.19      |             |
|                  |             | 合计：  |             | 10,178.96     |             |
| <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             | 质量指标        | 保障退役军人各类补贴足额兑现率  | >=95%       | 2026 年工作计划    | 30          |
|                  | 数量指标        | 全年开展退役军人主题教育宣讲活动次数   | >=4 次       | 2026 年工作计划    | 25          |
|                  | 数量指标        | 常态化联系驻区部队次数  | >=4 次       | 2026 年工作计划    | 20          |
|                  | 数量指标        | 全年组织开展退役军人交流活动   | =3 次        | 2026 年工作计划    | 15          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |              |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局   |              |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 优抚对象补助经费  |              |                |              | <b>项目负责人</b>  | 朱红燕           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1,968.92     | 其中：财政拨款        | 1,968.92     | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 依据《军人抚恤优待条例》，《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，各地州市要按标准，通过发放保障优抚对象抚恤补助资金，足额发放抚恤补助金，解决优抚对象生活难的问题。 |              |                |              |               |               |             |
| <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            | 质量指标        | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率  | =100%        | 计划标准           | 100%         | 10            | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 资金拨付准确率(%)  | =100%        | 计划标准           | 100%         | 10            | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 资金发放及时率(%)  | >=98%        | 计划标准           | 100%         | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优抚对象平均成本  | <=23015元/年/人 | 计划标准           | 31790元/年/人   | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 改善优抚对象生活条件  | 有效改善         | 历史标准           | 有效改善         | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 优抚对象满意度   | >=95%        | 历史标准           | 95%          | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 31 个项目线下报送，涉及资金量 6,632.87 万元，不予公开。

## 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。

乌鲁木齐沙依巴克区退役军人事务局

2026年02月12日