

2026 年乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，并提供相关服务。

二、 机构设置

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	19,851.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	19,237.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,107.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18,130.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20,868.90
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	614.50	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	614.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,017.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,017.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,017.35	221 住房保障支出	
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	
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	
		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	20,868.90	支 出 总 计	20,868.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	20,868.90	19,237.05	1,107.05	18,130.00					614.50	1,017.35	
208	05		行政事业单位养老支出	149.68	149.68	149.68								
208	05	02	事业单位离退休	50.55	50.55	50.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	66.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	33.04								
208	09		退役安置	20,719.21	19,087.37	957.37	18,130.00					614.50	1,017.35	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	19,051.04	18,176.20	364.20	17,812.00					614.50	260.34	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,668.17	911.17	593.17	318.00						757.00	
			总计	20,868.90	19,237.05	1,107.05	18,130.00					614.50	1,017.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20,868.90	742.85	20,126.05
208	05		149.68	149.68	
208	05	02	50.55	50.55	
208	05	05	66.09	66.09	
208	05	06	33.04	33.04	
208	09		20,719.21	593.17	20,126.05
208	09	02	19,051.04		19,051.04
208	09	03	1,668.17	593.17	1,075.00
			20,868.90	742.85	20,126.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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）	19,237.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19,237.05	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	19,237.05	19,237.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	19,237.05	支出总计	19,237.05	19,237.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19,237.05	742.85	18,494.20
208	05		149.68	149.68	
208	05	02	50.55	50.55	
208	05	05	66.09	66.09	
208	05	06	33.04	33.04	
208	09		19,087.37	593.17	18,494.20
208	09	02	18,176.20		18,176.20
208	09	03	911.17	593.17	318.00
			19,237.05	742.85	18,494.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	623.29	623.29	
301	01	基本工资	175.82	175.82	
301	02	津贴补贴	34.14	34.14	
301	03	奖金	92.03	92.03	
301	07	绩效工资	114.32	114.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09	
301	09	职业年金缴费	33.04	33.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.48	40.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	55.38	55.38	
302		商品和服务支出	69.01		69.01
302	01	办公费	29.48		29.48
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	13	维修（护）费	1.07		1.07
302	18	专用材料费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	6.71		6.71
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	99	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303		对个人和家庭的补助	50.55	50.55	
303	02	退休费	44.55	44.55	
303	09	奖励金	6.00	6.00	
		总计	742.85	673.84	69.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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		18,494.20		318.00	18,176.20							
208	09		退役安置		18,494.20		318.00	18,176.20							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	未纳入医保的军休干部医疗费用	364.20			364.20							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 84100047	17,812.00			17,812.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 8410005T	318.00		318.00								
			总计		18,494.20		318.00	18,176.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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				

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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				

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.67	5.67		
总计	5.67	5.67		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	80.90	80.90		
2026 年运转类公用经费-保运转	0.90	0.90		
特定目标 8410005T	80.00	80.00		
总计	80.90	80.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	1,017.35	1,017.35			1,017.35				
特定目标 6310004L	81.87	81.87			81.87				
特定目标 63100058	207.00	207.00			207.00				
特定目标 7610026U	178.48	178.48			178.48				
特定目标 7610027F	50.00	50.00			50.00				
特定目标 76100283	490.00	490.00			490.00				
特定目标 7610029N	10.00	10.00			10.00				
总计	1,017.35	1,017.35			1,017.35				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,868.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位收入预算 20,868.90 万元，其中：

一般公共预算 1,107.05 万元，占 5.30%，比上年预算减少 3.40 万元，下降 0.31%，主要原因是 2026 年未纳入医保的军休干部自然减员及人均医疗费支出金额降低，需报销的医疗费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18,130.00 万元，占 86.88%，比上年预算增加 3,903.00 万元，增长 27.43%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

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。

单位资金 614.50 万元，占 2.94%，比上年预算减少 1,185.50 万元，下降 65.86%，主要原因是经请示自治区退役军人事务厅，按军休干部团级测算标准，

考虑军费资金拨付时存在按军休人员移交后历年定期增资金额统筹下拨因素，从实际出发，综合统筹测算。

财政拨款结转 1,017.35 万元，占 4.87%，比上年预算减少 614.20 万元，下降 37.65%，主要原因是单位主动加强对资金的统筹管理，优先使用上年结转资金，确保资金使用效率，从而减少结转资金预算。

三、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年支出预算 20,868.90 万元，其中：

基本支出 742.85 万元，占 3.56%，比上年预算增加 82.40 万元，增长 12.48%，主要原因是在职人员工资增长，加之社保缴费基数调整，所以 2026 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 20,126.05 万元，占 96.44%，比上年预算增加 2,017.50 万元，增长 11.14%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2026 年项目支出预算比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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 19,237.05 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 19,237.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19,237.05 万元，主要用于行政事业单位养老和退役安置支出。

五、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 19,237.05 万元，其中：

基本支出 742.85 万元，比上年预算增加 82.40 万元，增长 12.48%，主要原因是在职人员工资增长，加之社保缴费基数调整，所以 2026 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 18,494.20 万元，比上年预算增加 3,817.20 万元，增长 26.01%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2026 年项目支出预算比上年增长。

（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）19,237.05 万元，占 100.00%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 50.55 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 3.49%，主要原因是退休人员数量减少，导致事业单位离退休预算金额较上年减少。

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 66.09 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 4.31%，主要原因是在职人员养老保险基数调整，基本养老保险缴费支出增加，所以 2026 年机关事业单位基本养老保险费预算比上年增加。

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 33.04 万元，比上年预算增加 33.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求将在职职工职业年金纳入年初预算。

4. 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 18,176.20 万元，比上年预算增加 3,778.20 万元，增长 26.24%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，中央预拨军队移交政府离退干部人员经费增加。

5. 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 911.17 万元，比上年预算增加 87.45 万元，增长 10.62%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，中央预拨军队移交政府离退干部管理机构费用增加。

六、 关于乌鲁木齐市军队离退干部服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退干部服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 742.85 万元，其中：

人员经费 673.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 69.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市军队离退干部服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：未纳入医保的军休干部医疗费用

设立的政策依据：根据《关于进一步完善乌鲁木齐市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》（乌劳〔2012〕29 号）和《关于调整乌鲁木齐市离休人员医疗经费预缴标准和定额奖励标准的通知》（乌劳〔2012〕30 号）要求，2012

年1月1日起，调整城镇职工基本医疗保险、大额医疗补助金缴费及离休人员缴费方式和预缴标准。

预算安排规模：364.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：医疗费补助364.2万元，用于核销未纳入医保的军休干部医疗费用364.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：特定目标84100047

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17,812.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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）项目名称：特定目标8410005T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：318.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年委托业务费 80.90 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 0.90 万元，主要用于：下水疏通费用。

2. 特定目标 8410005T 委托业务费 80.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年上年结转结余 1,017.35 万元，包括：财政拨款 1,017.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6310004L 结转 81.87 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 63100058 结转 207.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 7610026U 结转 178.48 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7610027F 结转 50.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 76100283 结转 490.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7610029N 结转 10.00 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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 69.01 万元，比上年预算增加 11.89 万元，增长 20.82%，主要原因是 2026 年残保金及职工体检预算金额增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心政府采购预算 832.60 万元，其中：政府采购货物预算 59.25 万元，政府采购工程预算 477.26 万元，政府采购服务预算 296.09 万元。

2026 年，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 826.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 826.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,052.10 平方米，价值 298.83 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 163.49 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 116.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 47.37 万元。

3. 办公家具价值 61.56 万元。

4. 其他资产价值 265.41 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18,494.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 614.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心					
项目名称		未纳入医保的军休干部医疗费				项目负责人	马先生
项目资金(万元)		年度预算总额	364.20	其中：财政拨款	364.20	其他资金	0.00
项目总体目标		按照规定核销军队移交地方管理的未参保离休干部和退休干部的医疗费，对保健对象进行不定期走访，落实军休干部“两个待遇”。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	未参保军队离休干部享受医疗待遇补助人数	*	计划标准	*	10	按照完成比例赋分 工作资料
		未参保军队退休干部享受医疗待遇补助人数	*	计划标准	*	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	未参保离休干部享受医疗补助待遇落实率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
		未参保退休干部享受医疗补助待遇落实率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	补助对象实地核查及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	军队离休干部保障经费支出	<=124.20万元	计划标准	124.2万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		军队退休干部保障经费支出	<=240万元	计划标准	240万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对军休干部保健服务水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	军休干部享受医疗待遇满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

2026 年本单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 18,744.50 万元，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18,130.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 614.50 万元，因涉密，绩效目标表完全不予公开。

本单位为乌鲁木齐市退役军人事务局下属事业单位，整体支出绩效目标表由主管局统一填写上报。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

2026年2月27日