2026年乌鲁木齐市退役军人事务局

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年单位概况

一、 主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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，发挥退役军人在维护**稳定和长治久安总目标中的作用。（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。（五）组织落实移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。（七）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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。（九）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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市退役军人事务局无下属预算单位。

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
一、本年收入	**21,016.37**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**21,016.37**	202 外交支出	
其中：一般财力	18,385.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,630.87	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	22,427.53
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	237.25
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	**1,648.41**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,648.41**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,648.41	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	**22,664.78**	**支 出 总 计**	**22,664.78**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**22,427.53**	**20,779.12**	**18,385.50**	**2,393.62**							**1,648.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**84.34**	**84.34**	**84.34**									
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	10.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	49.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	24.53									
208	**08**		**抚恤**	**2.50**	**2.50**	**2.50**									
208	08	02	伤残抚恤	2.50	2.50	2.50									
208	**09**		**退役安置**	**21,742.03**	**20,093.62**	**17,700.00**	**2,393.62**							**1,648.41**	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.72	25.00		25.00							1.72	
208	09	05	军队转业干部安置	21,434.76	19,788.06	17,431.00	2,357.06							1,646.70	
208	09	99	其他退役安置支出	280.56	280.56	269.00	11.56								
208	**28**		**退役军人管理事务**	**598.66**	**598.66**	**598.66**									
208	28	01	行政运行	427.91	427.91	427.91									
208	28	02	一般行政管理事务	17.85	17.85	17.85									
208	28	04	拥军优属	152.90	152.90	152.90									
210			**卫生健康支出**	**237.25**	**237.25**		**237.25**								

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	**14**		**优抚对象医疗**	**237.25**	**237.25**		**237.25**								
210	14	01	优抚对象医疗补助	237.25	237.25		237.25								
			总计	**22,664.78**	**21,016.37**	**18,385.50**	**2,630.87**							**1,648.41**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**22,427.53**	**512.25**	**21,915.28**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**84.34**	**84.34**	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
208	**08**		**抚恤**	**2.50**		**2.50**
208	08	02	伤残抚恤	2.50		2.50
208	**09**		**退役安置**	**21,742.03**		**21,742.03**
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.72		26.72
208	09	05	军队转业干部安置	21,434.76		21,434.76
208	09	99	其他退役安置支出	280.56		280.56
208	**28**		**退役军人管理事务**	**598.66**	**427.91**	**170.75**
208	28	01	行政运行	427.91	427.91	
208	28	02	一般行政管理事务	17.85		17.85
208	28	04	拥军优属	152.90		152.90
210			**卫生健康支出**	**237.25**		**237.25**
210	**14**		**优抚对象医疗**	**237.25**		**237.25**
210	14	01	优抚对象医疗补助	237.25		237.25
			总计	**22,664.78**	**512.25**	**22,152.53**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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
一、财政拨款（补助）	21,016.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,016.37	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	20,779.12	20,779.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	237.25	237.25		
		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	21,016.37	支出总计	21,016.37	21,016.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**20,779.12**	**512.25**	**20,266.87**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**84.34**	**84.34**	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
208	**08**		**抚恤**	**2.50**		**2.50**
208	08	02	伤残抚恤	2.50		2.50
208	**09**		**退役安置**	**20,093.62**		**20,093.62**
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	25.00		25.00
208	09	05	军队转业干部安置	19,788.06		19,788.06
208	09	99	其他退役安置支出	280.56		280.56
208	**28**		**退役军人管理事务**	**598.66**	**427.91**	**170.75**
208	28	01	行政运行	427.91	427.91	
208	28	02	一般行政管理事务	17.85		17.85
208	28	04	拥军优属	152.90		152.90
210			**卫生健康支出**	**237.25**		**237.25**
210	**14**		**优抚对象医疗**	**237.25**		**237.25**
210	14	01	优抚对象医疗补助	237.25		237.25
			总计	**21,016.37**	**512.25**	**20,504.12**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
301		**工资福利支出**	**459.61**	**459.61**	
301	01	基本工资	132.49	132.49	
301	02	津贴补贴	109.26	109.26	
301	03	奖金	67.08	67.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
301	09	职业年金缴费	24.53	24.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	40.41	40.41	
302		**商品和服务支出**	**41.88**		**41.88**
302	01	办公费	18.64		18.64
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.75		2.75
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	5.01		5.01
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		**对个人和家庭的补助**	**10.76**	**10.76**	
303	02	退休费	8.62	8.62	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
		总计	**512.25**	**470.37**	**41.88**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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			**社会保障和就业支出**		**20,266.87**		**462.21**	**19,798.66**		**1.62**	**4.38**				
208	**08**		**抚恤**		**2.50**		**2.50**								
208	08	02	伤残抚恤	伤残等级评定鉴定经费	2.50		2.50								
208	**09**		**退役安置**		**20,093.62**		**296.68**	**19,792.56**			**4.38**				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 8410003K	25.00		25.00								
208	09	05	军队转业干部安置	军人抚恤优待一 军队干部自主择业配套费	17,431.00			17,431.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 84100072	7.04		7.04								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 8410017X	269.02		264.64				4.38				
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 84100195	2,081.00			2,081.00							
208	09	99	其他退役安置支出	军人抚恤优待－退役军人相关经费	269.00			269.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 8410016A	11.56			11.56							
208	**28**		**退役军人管理事务**		**170.75**		**163.03**	**6.10**		**1.62**					
208	28	02	一般行政管理事务	双拥及退役工作经费	12.18		10.96			1.22					
208	28	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.67		5.67								
208	28	04	拥军优属	双拥及退役工作经费	152.90		146.40	6.10		0.40					
210			**卫生健康支出**		**237.25**			**237.25**							
210	**14**		**优抚对象医疗**		**237.25**			**237.25**							
210	14	01	优抚对象医疗补助	乌财社〔2025〕160 号 关于提前下	237.25			237.25							

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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													
				达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算资金的通知											
			总计		**20,504.12**		**462.21**	**20,035.91**		**1.62**	**4.38**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**7.80**	**7.80**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.80	7.80		
总计	**7.80**	**7.80**		

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	国有资本经营预算
乌鲁木齐市退役军人事务局	**274.44**	**274.44**		
2026 年运转类公用经费－保运转	6.60	6.60		
伤残等级评定鉴定经费	1.30	1.30		
双拥及退役工作经费	29.50	29.50		
特定目标 84100072	7.04	7.04		
特定目标 8410017X	230.00	230.00		
总计	**274.44**	**274.44**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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	
乌鲁木齐市退役军人事务局	**1,648.41**	**1,648.41**			**1,648.41**				
特定目标 63100031	1.72	1.72			1.72				
特定目标 6310046B	1,588.36	1,588.36			1,588.36				
特定目标 6310048J	48.82	48.82			48.82				
特定目标 6310050H	5.38	5.38			5.38				
特定目标 7610022D	4.14	4.14			4.14				
总计	**1,648.41**	**1,648.41**			**1,648.41**				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22,664.78 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。

二、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局单位收入预算 22,664.78 万元，其中：

一般公共预算 18,385.50 万元，占 81.12%，比上年预算减少 1,441.30 万元，下降 7.27%，主要原因是自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,630.87 万元，占 11.61%，比上年预算减少 458.47 万元，下降 14.84%，主要原因是根据上级实际拨付资金，按实际需求分配项目资金。

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 1,648.41 万元，占 7.27%，比上年预算增加 515.39 万元，增长 45.49%，主要原因是部分项目未到支付期，需结转至次年继续执行。

三、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2026 年支出预算 22,664.78 万元，其中：

基本支出 512.25 万元，占 2.26%，比上年预算增加 103.97 万元，增长 25.47%，主要原因是在职人员增加使人员、公用经费增加。

项目支出22,152.53万元，占97.74%，比上年预算减少1,488.35万元，下降6.30%，主要原因是自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

四、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局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21,016.37万元。

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21,016.37万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出20,779.12万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务支出；卫生健康支出237.25万元，主要用于优抚对象医疗支出。

五、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局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

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算拨款合计21,016.37万元，其中：

基本支出512.25万元，比上年预算增加103.97万元，增长25.47%，主要原因是在职人员增加使人员、公用经费增加。

项目支出20,504.12万元，比上年预算减少2,003.74万元，下降8.90%，主要原因是自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

（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）20,779.12万元，占98.87%。

2.卫生健康支出（类）237.25万元，占1.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少信息化运维项目，下降 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：2026 年预算数为 10.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位未新增退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 49.05 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 17.40%，主要原因是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 24.53 万元，比上年预算增加 24.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排机关事业单位职业年金缴费支出，2026 年将职业年金纳入年度预算。

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 2.50 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 32.43%，主要原因是 2026 年我单位厉行节约，压减伤残等级评定鉴定经费项目支出，故比去年下降。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 56.25%，主要原因是按本年实际工作需求分配退役安置补助经费项目资金。

7.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 19,788.06 万元，比上年预算减少 1,915.57 万元，下降 8.83%，主要原因是自主择业军转干部逐年减少导致军队干部自主择业配套项目资金减少。

8.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280.56万元，比上年预算减少44.44万元，下降13.67%，主要原因是根据上级拨付按当年实际需求分配退役军人相关经费项目资金。

9.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427.91万元，比上年预算增加72.17万元，增长20.29%，主要原因是在职人员增加使人员、公用经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务(项):2026年预算数为17.85万元,比上年预算减少12.36万元,下降40.91%,主要原因是2026年我单位厉行节约，压减双拥及退役工作经费项目支出。

11.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152.90万元，比上年预算减少10.55万元，下降6.45%，主要原因是2026年我单位厉行节约，压减双拥及退役工作经费项目支出。

12.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237.25万元，比上年预算减少26.46万元，下降10.03%，主要原因是根据当年实际上级分配资金安排优抚对象医疗保障经费预算。

六、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出512.25万元，其中：

人员经费470.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费41.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：军人抚恤优待一 军队干部自主择业配套费

设立的政策依据：《关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见》（国转联〔2001〕8号）。

预算安排规模：17,431.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：全部用于医疗费补助17431.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：军人抚恤优待一退役军人相关经费

设立的政策依据：1.依据新办发〔2012〕109号文件规定93—2000年军队复员干部依据新人社发〔2010〕54号文件规定缴纳比率；2.乌鲁木齐市退役军人事务局2026年工作计划。

预算安排规模：269.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：其他对个人和家庭补助173.98万元、医疗费补助37.06万元、生活补助57.96万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：伤残等级评定鉴定经费

设立的政策依据：中华人民共和国退役军人事务部令第1号《伤残抚恤管理办法》。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：劳务费1.20万元，委托业务费1.30万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：双拥及退役工作经费

设立的政策依据：1.全国双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.租赁公务用车审批表；3.乌鲁木齐市退役军人事务局2026年工作计划。

预算安排规模：165.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：其他商品和服务支出110.10万元，邮电费3.46万元，差旅费4.50万元，委托业务费29.50万元，专用材料费2万元，专用设备购置1.62万元，公务用车运行维护费7.80万元、其他对个人和家庭的补助6.10万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1.租赁公务用车审批表；2.乌鲁木齐市退役军人事务局2026年工作计划。

预算安排规模：5.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：全部用于劳务费5.67万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：乌财社〔2025〕160号—关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算资金的通知

设立的政策依据：依据市人民政府《乌鲁木齐市优抚对象医疗保障办法》（乌政办〔2010〕427号）。

预算安排规模：237.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：全部用于医疗费补助237.25万元

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

（七）项目名称：特定目标 8410003K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

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 84100072

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

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 8410016A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 8410017X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：269.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

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84100195

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,081.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

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

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费数为7.80万元，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7.80万元，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7.80万元，增长100.00%，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7.80万元，增长100.00%，主要原因是本年租赁车辆燃

油费等都计入公务用车运行维护费科目中；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

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年委托业务费274.44万元，其中：

1.2026年运转类公用经费一保运转委托业务费6.60万元,主要用于人事、机要室档案整理以及宣传片制作等。

2.伤残等级评定鉴定经费委托业务费1.30万元，主要用于整理伤残鉴定相关档案等。

3.双拥及退役工作经费委托业务费29.50万元,主要用于开展双拥活动以及打造双拥地铁等。

4.特定目标84100072委托业务费7.04万元，完全不予公开。

5.特定目标8410017X委托业务费230.00万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年上年结转结余1,648.41万元，包括：财政拨款1,648.41万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.特定目标63100031结转1.72万元，完全不予公开。

2.特定目标6310046B结转1,588.36万元，完全不予公开。

3.特定目标6310048J结转48.82万元，完全不予公开。

4.特定目标6310050H结转5.38万元，完全不予公开。

5.特定目标7610022D结转4.14万元，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

乌鲁木齐市退役军人事务局2026年的机关运行经费财政拨款预算41.88万元，比上年预算增加5.70万元，增长15.75%，主要原因是本年新增在职人员以及预算单另安排残保金、在职人员体检费。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市退役军人事务局政府采购预算196.09万元，其中：政府采购货物预算3.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算193.00万元。

2026年,乌鲁木齐市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193.09万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额193.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值54.33万元。

4.其他资产价值145.01万元。

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 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20,504.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	5.67	其中：财政拨款	5.67	其他资金	0.00
项目总体目标	通过辅助履职人员支出项目聘用司机 1 人，通过项目实施保障日常工作，使退役军人事务局各项工作正常开展并在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围。					

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	聘用司机人数	＞=1 人	计划标准	2 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障公务用车正常行驶率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		聘任人员补贴发放标准执行率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用司机服务期限	＞=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用司机月均工资标准	＜=4729 元/人·月	计划标准	4633.33 元/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	军队干部自主择业配套项目				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	17,431.00	其中：财政拨款	17,431.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目缴纳自主择业军转干部医疗保险费人数*人，全年共缴纳 12 次，按时足额发放自主择业军转干部医疗保险费，通过项目实施确保自主择业军转干部思想稳定，保障其享受正常的待遇。					

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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳自主择业军转干部医疗保险费人数	*人	计划标准	*人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	军转干部医疗保险费缴费准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		符合条件人员政策落实率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	军转干部医疗保险费缴费时限	每月 28 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证军转干部享受应有待遇，落实惠民政策	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	＞=95%	计划标准	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	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	伤残等级评定鉴定经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目总体目标	通过伤残等级评定鉴定经费落实退役军人事务部《伤残抚恤管理办法》2025 年修订，年度伤残等级评定次数 4 次，每次鉴定专家人数不少于 5 人，通过项目实施确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。开展伤残评定鉴定工作，通过项目实施保障残疾军人的合法权益。					

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	年度伤残等级评定次数	＞=4 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		每次鉴定专家人数	＞=5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鉴定结果准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	伤残等级评定鉴定时限	1 每季度/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家鉴定费用支出	＜=1.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理及数字化	＜=1.30 万元	计划标准	1.46 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	有效保障残疾军人的合法权益	效果显著	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	双拥及退役工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	165.08	其中：财政拨款	165.08	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划慰问海军乌鲁木齐舰数量*家，慰问驻乌部队及高原前出分队*支，通过开展双拥工作以及在“春节”、“八一”等重大节日进行拥军慰问，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系。同时坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进。2.保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展，全面落实全市广大退役军人的合法权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问海军乌鲁木齐舰数量	＞=*家	计划标准	*家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数量	＞=2辆	计划标准	2 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问驻乌部队及高原前出分队数量	＞=*支	计划标准	*支	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买慰问品安全质优合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	各项慰问工作完成及时率	=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	慰问部队相关支出	＜=*万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其余各项支出成本	＜=*万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强部队保卫边疆维护安全任务的使命感	效果显著	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	慰问人员满意度	＞=90%	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	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	退役军人相关经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	269.00	其中：财政拨款	269.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过开展为待安置期间退役士兵*人缴纳养老、医疗保险、生活补助，为退役士兵*人养老保险费、医疗保险费补缴工作等，保障相关群体享受其应有的待遇。该项目计划实施至 2026 年 12 月 28 日，通过项目实施达到保障退役士兵权益的效果。					

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	待安置期间退役士兵缴纳养老、医疗保险人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		待安置期间退役士兵生活补助人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		部分退役士兵社会保险断缴补缴人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象依规核查率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目预计完成时限	＜=28 日之前	计划标准	28 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	待安置期间退役士兵所需经费	*万元	计划标准	*万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		部分退役士兵社会保险断缴补缴所需经费	*万元	计划标准	*万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障待安置期间退役士兵权益，促进社会和谐	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	中央财政优抚对象医疗保障经费项目				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	237.25	其中：财政拨款	237.25	其他资金	0.00
项目总体目标	通过优抚对象医疗补助资金对一至六级残疾军人*人、七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象*人的门诊费用进行补助，通过项目实施有效解决优抚对象医疗问题。项目计划 2026 年 12 月 1 日前完成，通过项目实施把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升，巩固乌鲁木齐市创建全国双拥模范城工作成果。					

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	发放一至六级残疾军人人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象人数	*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放核查准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时到位率	=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	7-10 级残疾军人及部分其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	*元	计划标准	*元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	*元	计划标准	*元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬拥军优属传统，巩固军政军民团结	长期	计划标准	长期	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 2,393.62 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2.2026 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。

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。

乌鲁木齐市退役军人事务局

2026 年 2 月 27 日