2026年库尔勒市退役军人事务局

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、 关于库尔勒市退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市退役军人事务局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年部门概况

一、 主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会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；组织实施退役军人留库尔勒市安置优惠优待政策。

（三）组织指导开展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）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、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，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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、军人公墓规划建设、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；审核拟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）完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市退役军人事务局的预算包括：库尔勒市退役军人事务局本级预算及下属共2家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市退役军人事务局2026年预算编制范围的预算单位包括：

1.库尔勒市退役军人事务局

2.库尔勒市军队离退休干部休养所

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：库尔勒市退役军人事务局　　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	**9,996.35**	201 一般公共服务支出	17.00
1.一般公共预算拨款	**9,996.35**	202 外交支出	
其中：一般财力	4,285.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,711.10	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.67
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	10,204.44
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	81.76
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	**383.37**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**383.37**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	341.93	221 住房保障支出	33.41
政府性基金预算拨款	41.44	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	41.44
		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	**10,379.73**	**支 出 总 计**	**10,379.73**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			**教育支出**	**1.67**	**1.67**	**1.67**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.67**	**1.67**	**1.67**									
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	1.67									
208			**社会保障和就业支出**	**10,204.44**	**9,866.96**	**4,189.80**	**5,677.16**							**337.48**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**62.20**	**62.20**	**62.20**									
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83	0.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	40.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	20.46									
208	**08**		**抚恤**	**2,218.47**	**2,167.57**	**58.88**	**2,108.69**							**50.90**	
208	08	02	伤残抚恤	1,815.09	1,808.69		1,808.69							6.40	
208	08	05	义务兵优待	403.38	358.88	58.88	300.00							44.50	
208	**09**		**退役安置**	**5,134.42**	**4,847.84**	**1,279.37**	**3,568.47**							**286.57**	
208	09	01	退役士兵安置	500.00	500.00	500.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4,123.64	3,908.50	710.10	3,198.40							215.14	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机	189.21	135.47	69.27	66.20							53.74	

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				
			构												
208	09	05	军队转业干部安置	300.36	300.36		300.36								
208	09	99	其他退役安置支出	21.21	3.51		3.51							17.70	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**2,789.35**	**2,789.35**	**2,789.35**									
208	28	01	行政运行	231.61	231.61	231.61									
208	28	04	拥军优属	41.40	41.40	41.40									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,516.34	2,516.34	2,516.34									
210			**卫生健康支出**	**81.76**	**77.31**	**43.37**	**33.94**							**4.45**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**	**21.67**									
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01									
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52									
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14									
210	**14**		**优抚对象医疗**	**60.09**	**55.64**	**21.70**	**33.94**							**4.45**	
210	14	01	优抚对象医疗补助	60.09	55.64	21.70	33.94							4.45	
221			**住房保障支出**	**33.41**	**33.41**	**33.41**									
221	**02**		**住房改革支出**	**33.41**	**33.41**	**33.41**									
221	02	01	住房公积金	33.41	33.41	33.41									
229			**其他支出**	**41.44**										**41.44**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**41.44**										**41.44**	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	41.44										41.44	
			总计	**10,379.73**	**9,996.35**	**4,285.25**	**5,711.10**							**383.37**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**1.67**	**1.67**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.67**	**1.67**	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			**社会保障和就业支出**	**10,204.44**	**1,073.18**	**9,131.26**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**62.20**	**62.20**	
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
208	**08**		**抚恤**	**2,218.47**		**2,218.47**
208	08	02	伤残抚恤	1,815.09		1,815.09
208	08	05	义务兵优待	403.38		403.38
208	**09**		**退役安置**	**5,134.42**	**779.37**	**4,355.04**
208	09	01	退役士兵安置	500.00		500.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4,123.64	710.10	3,413.54
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	189.21	69.27	119.94
208	09	05	军队转业干部安置	300.36		300.36
208	09	99	其他退役安置支出	21.21		21.21
208	**28**		**退役军人管理事务**	**2,789.35**	**231.61**	**2,557.74**
208	28	01	行政运行	231.61	231.61	
208	28	04	拥军优属	41.40		41.40
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,516.34		2,516.34
210			**卫生健康支出**	**81.76**	**43.37**	**38.39**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**	
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
210	**14**		**优抚对象医疗**	**60.09**	**21.70**	**38.39**
210	14	01	优抚对象医疗补助	60.09	21.70	38.39
221			**住房保障支出**	**33.41**	**33.41**	
221	**02**		**住房改革支出**	**33.41**	**33.41**	
221	02	01	住房公积金	33.41	33.41	
229			**其他支出**	**41.44**		**41.44**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**41.44**		**41.44**

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	41.44		41.44
			总计	**10,379.73**	**1,168.63**	**9,211.09**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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）	**9,996.35**	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	9,996.35	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	1.67	1.67		
		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	9,866.96	9,866.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.31	77.31		
		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	33.41	33.41		
		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	**9,996.35**	**支出总计**	**9,996.35**	**9,996.35**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**1.67**	**1.67**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.67**	**1.67**	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			**社会保障和就业支出**	**9,866.96**	**1,073.18**	**8,793.78**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**62.20**	**62.20**	
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
208	**08**		**抚恤**	**2,167.57**		**2,167.57**
208	08	02	伤残抚恤	1,808.69		1,808.69
208	08	05	义务兵优待	358.88		358.88
208	**09**		**退役安置**	**4,847.84**	**779.37**	**4,068.47**
208	09	01	退役士兵安置	500.00		500.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,908.50	710.10	3,198.40
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	135.47	69.27	66.20
208	09	05	军队转业干部安置	300.36		300.36
208	09	99	其他退役安置支出	3.51		3.51
208	**28**		**退役军人管理事务**	**2,789.35**	**231.61**	**2,557.74**
208	28	01	行政运行	231.61	231.61	
208	28	04	拥军优属	41.40		41.40
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,516.34		2,516.34
210			**卫生健康支出**	**77.31**	**43.37**	**33.94**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.67**	**21.67**	
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
210	**14**		**优抚对象医疗**	**55.64**	**21.70**	**33.94**
210	14	01	优抚对象医疗补助	55.64	21.70	33.94
221			**住房保障支出**	**33.41**	**33.41**	
221	**02**		**住房改革支出**	**33.41**	**33.41**	
221	02	01	住房公积金	33.41	33.41	
			总计	**9,996.35**	**1,168.63**	**8,827.72**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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**	**398.77**	**397.72**	**1.05**
301	01	基本工资	117.48	117.48	
301	02	津贴补贴	130.29	130.29	
301	03	奖金	31.42	31.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.92	40.92	
301	09	职业年金缴费	20.46	20.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	33.41	33.41	
301	14	医疗费	1.05		1.05
302		**商品和服务支出**	**36.78**		**36.78**
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	1.27		1.27
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.67		1.67
302	27	委托业务费	15.15		15.15
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		**对个人和家庭的补助**	**733.08**	**732.63**	**0.45**
303	02	退休费	710.93	710.93	
303	07	医疗费补助	21.70	21.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.45		0.45
		总计	**1,168.63**	**1,130.35**	**38.29**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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													
			库尔勒市退役军人事务局		**5,969.22**	**2.82**	**176.14**	**5,790.26**							
208			**社会保障和就业支出**		**5,935.28**	**2.82**	**176.14**	**5,756.32**							
208	**08**		**抚恤**		**2,167.57**			**2,167.57**							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 01100206	1,202.35			1,202.35							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 0110037B	606.34			606.34							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 01100187	180.00			180.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0110038Y	120.00			120.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 3911078C	58.88			58.88							
208	**09**		**退役安置**		**1,209.97**	**2.82**	**144.74**	**1,062.41**							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 39110790	500.00			500.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 01100160	394.90			394.90							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 01100160	11.20	2.82	8.38								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0110011X	95.90		94.90	1.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0110097J	41.46		41.46								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0110099R	163.00			163.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 01100986	3.51			3.51							
208	**28**		**退役军人管理事务**		**2,557.74**		**31.40**	**2,526.34**							
208	28	04	拥军优属	特定目标 3911077Q	40.00		30.00	10.00							

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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	28	04	拥军优属	部门专项-烈士纪念日活动费用	1.40		1.40								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 3911081Y	2,467.34			2,467.34							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 3911082J	30.00			30.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 3911084R	16.00			16.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 39110907	3.00			3.00							
210			**卫生健康支出**		**33.94**			**33.94**							
210	**14**		**优抚对象医疗**		**33.94**			**33.94**							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 0110019T	33.94			33.94							
			库尔勒市军队离退休干部休养所		**2,858.50**	**17.00**	**40.00**	**2,801.50**							
208			**社会保障和就业支出**		**2,858.50**	**17.00**	**40.00**	**2,801.50**							
208	**09**		**退役安置**		**2,858.50**	**17.00**	**40.00**	**2,801.50**							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 0110017K	2,803.50	2.00		2,801.50							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 0110017K	55.00	15.00	40.00								
			总计		**8,827.72**	**19.82**	**216.14**	**8,591.76**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				

库尔勒市退役军人事务局 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

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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				

库尔勒市退役军人事务局 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

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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）	**4.80**	**4.80**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	**4.80**	**4.80**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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
库尔勒市退役军人事务局	**156.39**	**156.39**		
运转类项目一-保运转项目	0.15	0.15		
特定目标 0110011X	60.00	60.00		
特定目标 01100160	8.38	8.38		
特定目标 0110097J	41.46	41.46		
特定目标 3911077Q	30.00	30.00		
部门专项-烈士纪念日活动费用	1.40	1.40		
部门专项-驻村工作队为民办实事经费	15.00	15.00		
总计	**156.39**	**156.39**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局　　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	
库尔勒市退役军人事务局	**102.95**	**102.95**			**102.95**				
巴财综〔2022〕23 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展〔烈士褒扬〕资金预算的通知	41.44	41.44			41.44				
特定目标 02100211	5.47	5.47			5.47				
特定目标 0210036Y	3.64	3.64			3.64				
特定目标 0210069D	44.50	44.50			44.50				
特定目标 0210221K	0.68	0.68			0.68				
特定目标 02107387	0.81	0.81			0.81				
特定目标 0210746U	6.40	6.40			6.40				
特定目标 02107483	0.01	0.01			0.01				
库尔勒市军队离退休干部休养所	**280.42**	**280.42**			**280.42**				
特定目标 1110619E	17.02	17.02			17.02				
特定目标 1710023D	1.20	1.20			1.20				
特定目标 17105518	15.82	15.82			15.82				
特定目标 0210022L	169.98	169.98			169.98				
特定目标 0210749N	76.41	76.41			76.41				
总计	**383.37**	**383.37**			**383.37**				

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市退役军人事务局2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10,379.73万元。

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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年收入预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局部门收入预算10,379.73万元，其中：

一般公共预算4,285.25万元，占41.28%，比上年预算减少316.18万元，下降6.87%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对无军籍退休职工和自主择业干部退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，此部分资金收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5,711.10万元，占55.02%，比上年预算增加449.73万元，增长8.55%，主要原因是部分企业军转干部生活困难补助资金标准较上年提高，上级年初拨付部分企业军转干部生活困难补助资金较上年增加，优抚对象生活补助标准提高致使优抚对象生活补助资金增加。

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383.37万元，占3.69%，比上年预算增加9.31万元，增长2.49%，主要原因是上级拨付退役安置补助经费财政拨款结转资金较上年增加。

三、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年支出预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局2026年支出预算10,379.73万元，其中：

基本支出1,168.63万元，占11.26%，比上年预算增加290.12万元，增长33.02%，主要原因是2026年将无军籍职工绩效考核奖金纳入预算管理，上年无此项目，导致基本支出预算增加。

项目支出9,211.09万元，占88.74%，比上年预算减少147.26万元，下降1.57%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对无军籍退休职工和自主择业干部退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，项目支出预算减少。

四、 关于库尔勒市退役军人事务局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9,996.35万元。

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9,996.35万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出17.00万元，主要用于驻社区工作队为民办实事经费；教育支出1.67万元，主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出9,866.96万元，主要用于军队转业干部安置、义务兵优待、拥军优属、退役士兵安置和优抚对象补助支出；卫生健康支出77.31万元，主要用于职工基本医疗保险、大病互助金和优抚对象医疗补助；住房保障支出33.41万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、 关于库尔勒市退役军人事务局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

库尔勒市退役军人事务局2026年一般公共预算拨款合计9,996.35万元，其中：

基本支出1,168.63万元，比上年预算增加290.12万元，增长33.02%，主要原因是2026年将无军籍职工绩效考核奖金纳入预算管理，2025年无此项目，导致基本支出预算增加。

项目支出8,827.72万元，比上年预算减少156.57万元，下降1.74%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对无军籍退休职工和自主择业干部退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）17.00万元，占0.17%。

2.教育支出（类）1.67万元，占0.02%。

3.社会保障和就业支出（类）9,866.96万元，占98.71%。

4.卫生健康支出（类）77.31万元，占0.77%。

5.住房保障支出（类）33.41万元，占0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长13.33%，主要原因是驻社区工作队第一书记为民办实事经费增加2万元。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.67万元，比上年预算增加0.35万元，增长26.52%，主要原因是在职人员增加导致教育培训支出预算增加。

3.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0.83万元，比上年预算增加0.21万元，增长33.87%，主要原因是2026年退休人员绩效支出预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为40.92万元，比上年预算增加13.20万元，增长47.62%，主要原因是2026年在职人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5.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20.46万元，比上年预算增加20.46万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职人员增加导致机关事业单位基本职业年金缴费支出预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026年预算数为1,808.69万元，比上年预算增加33.62万元，增长1.89%，主要原因是优抚对象生活补助标准提高致使优抚对象生活补助资金增加致使伤残抚恤项目预算增加。

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358.88万元，比上年预算增加108.88万元，增长43.55%，主要原因是义务兵家庭优待金增加自治区补助，标准较2025年提高，预算增加。

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66.21万元，下降100.00%，主要原因是优抚对象医疗补助资金预算减少以及优抚对象医疗补助资金项目支出功能科目调整至“优抚对象医疗补助”功能科目。

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500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助预算无变化。

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休人员安置（项）：2026年预算数为3,908.50万元，比上年预算增加460.00万元，

增长 13.34%，主要原因是 2026 年将无军籍职工绩效考核奖金纳入预算管理和军队离退休干部人员增加，从而退休费增加。

11.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 135.47 万元，比上年预算减少 24.05 万元，下降 15.08%，主要原因是 2026 年上级拨付的机构经费有所减少。

12.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 300.36 万元，比上年预算增加 50.03 万元，增长 19.99%，主要原因是自主择业转业干部服务管理经费预算增加。

13.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 3.51 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 5.41%，主要原因是本年上级拨付复员干部生活补助资金预算增加。

14.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 231.61 万元，比上年预算增加 26.37 万元，增长 12.85%，主要原因是本年在职人员增加，人员及相关公用经费和社保缴费增加导致预算支出增加。

15.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 41.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 3.50%，主要原因是将烈士纪念日活动经费纳入 2026 年预算资金管理。

16.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 2,516.34 万元，比上年预算减少 530.28 万元，下降 17.41%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对自主择业干部退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，项目支出预算减少。

17.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14.01万元，比上年预算增加1.43万元，增长11.37%，主要原因是本年在职人员增加，单位医疗缴费增加导致预算支出增加。

18.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4.52万元，比上年预算增加4.52万元，增长100.00%，主要原因是事业单位医疗缴费基数增加导致预算支出增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.14万元，比上年预算增加0.48万元，增长18.05%，主要原因是本年在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加导致预算支出增加。

20.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55.64万元，比上年预算增加20.11万元，增长56.60%，主要原因是2026年优抚对象医疗补助在此科目下核算，以往年度该项目资金在“其他优抚支出”下核算，科目变更导致该科目预算资金增加。

21.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33.41万元，比上年预算增加10.84万元，增长48.03%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出1,168.63万元，其中：

人员经费1,130.35万元，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、医疗费补助。

公用经费38.29万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110011X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：95.90万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标01100160

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：406.10万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标01100187

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0110019T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.94 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 01100206

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,202.35 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0110037B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：606.34 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0110038Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0110097J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.46 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

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 01100986

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.51 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

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）项目名称：特定目标 0110099R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：163.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 3911077Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 3911078C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：58.88 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 39110790

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标3911081Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,467.34万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标3911082J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标3911084R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十七）项目名称：部门专项-烈士纪念日活动费用

设立的政策依据：根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第五条，每年9月30日为烈士纪念日，县级以上地方人民政府、军队有关部门应当在烈士纪念日举行烈士纪念活动。

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：采购烈士纪念日物资成本0.9万元，音响租赁0.5万元，预算资金合计1.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日

（一十八）项目名称：特定目标39110907

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：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标0110017K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,858.50万元

项目承担单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市退役军人事务局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、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市退役军人事务局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、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费数为4.80万元，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4.80万元，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减少2.00万元，下降29.41%，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减少2.00万元，下降29.41%，主要原因是本部门下属单位军队离退休干部休养所厉行节约，降低三公经费预算支出，减少本年公务用车运行维

护费预算所致；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、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市退役军人事务局2026年委托业务费156.39万元，其中：

1.部门专项-烈士纪念日活动费用委托业务费1.40万元，主要用于：烈士纪念日活动租赁音响，购买活动物资。

2.部门专项-驻村工作队为民办实事经费委托业务费15.00万元，主要用于：驻村工作队为民办实事，组织开展各类活动。

3.运转类项目一-保运转项目委托业务费0.15万元，主要用于：委托第三方进行资产盘点等业务。

4.特定目标0110011X委托业务费60.00万元，完全不予公开。

5.特定目标01100160委托业务费8.38万元，完全不予公开。

6.特定目标0110097J委托业务费41.46万元，完全不予公开。

7.特定目标3911077Q委托业务费30.00万元，完全不予公开。

十二、 关于库尔勒市退役军人事务局2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局2026年上年结转结余383.37万元，包括：财政拨款383.37万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财综〔2022〕23号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展〔烈士褒扬〕资金预算的通知结转41.44万元，主要用于：支付烈士陵园建设项目质保金。

2.特定目标02100211结转5.47万元，完全不予公开。

3.特定目标0210022L结转169.98万元，完全不予公开。

4.特定目标0210036Y结转3.64万元，完全不予公开。

5.特定目标0210069D结转44.50万元，完全不予公开。

6.特定目标0210221K结转0.68万元，完全不予公开。

7.特定目标02107387结转0.81万元，完全不予公开。

8.特定目标0210746U结转6.40万元，完全不予公开。

9.特定目标02107483结转0.01万元，完全不予公开。

10.特定目标0210749N结转76.41万元，完全不予公开。

11.特定目标1110619E结转17.02万元，完全不予公开。

12.特定目标1710023D结转1.20万元，完全不予公开。

13.特定目标17105518结转15.82万元，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

库尔勒市退役军人事务局2026年的机关运行经费财政拨款预算38.29万元，比上年预算增加20.62万元，增长116.69%，主要原因是本单位驻村工作队为民办实事增加和本单位职工教育培训费增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市退役军人事务局政府采购预算150.84万元，其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算5.10万元，政府采购服务预算144.93万元。

2026年，库尔勒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150.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额150.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒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2辆，价值13.88万元；其中：一般公务用车2辆，价值13.88万元；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37.99万元。

4.其他资产价值1,229.63万元。

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10,379.72万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额8,827.72万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈萍</td><td>联系电话</td><td>0996-2269775</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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重要工作论述，重点做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；丰富红色教育活动形式，打造退役军人思想政治教育品牌，增强教育感染力和实效性；保障各类符合政策优抚对象补助资金足额发放；深化双拥共建活动，不断巩固军政军民团结，推动军地融合发展；促进退役军人就业，加强职业技能培训，积极推送岗位，提升当年自主就业退役士兵就业率；加强基层退役军人服务中心（站）工作人员培训，每季度开展 1 次培训，提高业务能力和服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">6,094.47</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,285.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">10,379.72</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>当年自主就业退役士兵就业率</td><td>＞=90%</td><td>市退役军人事务局 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>符合政策优抚对象补助资金足额发放率</td><td>=100%</td><td>市退役军人事务局 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>基层退役军人服务中心（站）工作人员培训次数</td><td>＞=4 次</td><td>市退役军人事务局 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展退役军人红色教育活动次数</td><td>＞=2 次</td><td>市退役军人事务局 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市退役军人事务局					
项目名称	部门专项-烈士纪念日活动项目				项目负责人	王玉明
项目资金(万元)	年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00
项目总体目标	通过 9.30 烈士纪念日，向烈士敬献花篮 5 个、鲜花 600 支，深切缅怀烈士功绩、传承英烈精神，引导社会各界铭记英烈事迹，厚植爱国情怀，营造崇尚英烈、缅怀英烈、关怀烈属的浓厚氛围。					

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	敬献花篮数量	＞=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租用音箱数量	＞=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		敬献鲜花数量	＞=600 支	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购烈士纪念日物资质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	烈士纪念日开展完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		烈士纪念日物资采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购烈士纪念日物资成本	＜=0.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		音箱租用成本	＜=0.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升崇尚英烈、缅怀英烈、关怀烈属的良好氛围	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加烈士纪念日人员满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 18 个涉密项目，涉及预算资金 8,826.32 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市退役军人事务局

2026 年 2 月 10 日