

2026 年昌吉市退役军人事务局

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、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉市退役军人事务局 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）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在市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；拟订退役军人留本市安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在昌吉市奉献社会。

（三）组织实施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措施并组织落实。

（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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责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、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。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。

（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；审核拟列入全国、区、州、市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；组织实

施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市退役军人事务局

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	4,594.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,594.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,158.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,436.11	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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4,576.43
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	81.49
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	479.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	479.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.84	221 住房保障支出	18.45
政府性基金预算拨款	392.80	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	392.80
		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	5,074.16	支出总计	5,074.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00								
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	4,576.43	4,489.59	2,078.39	2,411.20						86.84	
208	05		行政事业单位养老支出	36.60	36.60	36.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20								
208	08		抚恤	2,394.69	2,340.17	223.01	2,117.16						54.52	
208	08	02	伤残抚恤	28.29									28.29	
208	08	05	义务兵优待	458.83	432.60	48.00	384.60						26.23	
208	08	08	褒扬纪念	5.00	5.00	5.00								
208	08	99	其他优抚支出	1,902.57	1,902.57	170.01	1,732.56							
208	09		退役安置	1,819.53	1,787.22	1,493.18	294.04						32.31	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	242.50	218.00		218.00						24.50	
208	09	04	退役士兵管理教育	4.53									4.53	
208	09	05	军队转业干部安置	1,175.63	1,172.34	1,102.48	69.86						3.29	
208	09	99	其他退役安置支出	396.88	396.88	390.70	6.18							

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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				
208	28		退役军人管理事务	325.61	325.61	325.61								
208	28	01	行政运行	115.54	115.54	115.54								
208	28	04	拥军优属	140.04	140.04	140.04								
208	28	50	事业运行	68.03	68.03	68.03								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	2.00								
210			卫生健康支出	81.49	81.49	61.58	19.91							
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74								
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08								
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41								
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15								
210	14		优抚对象医疗	60.75	60.75	40.84	19.91							
210	14	01	优抚对象医疗补助	19.91	19.91		19.91							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	40.84	40.84	40.84								
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45								
221	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45								
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	18.45								
229			其他支出	392.80									392.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	392.80									392.80	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公	392.80									392.80	

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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				
			益金支出											
			总计	5,074.16	4,594.53	2,158.42	2,436.11						479.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	4,576.43	1,322.65	3,253.78
208	05		行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
208	08		抚恤	2,394.69		2,394.69
208	08	02	伤残抚恤	28.29		28.29
208	08	05	义务兵优待	458.83		458.83
208	08	08	褒扬纪念	5.00		5.00
208	08	99	其他优抚支出	1,902.57		1,902.57
208	09		退役安置	1,819.53	1,102.48	717.05
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	242.50		242.50
208	09	04	退役士兵管理教育	4.53		4.53
208	09	05	军队转业干部安置	1,175.63	1,102.48	73.15
208	09	99	其他退役安置支出	396.88		396.88
208	28		退役军人管理事务	325.61	183.57	142.04
208	28	01	行政运行	115.54	115.54	
208	28	04	拥军优属	140.04		140.04
208	28	50	事业运行	68.03	68.03	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	81.49	20.74	60.75
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
210	14		优抚对象医疗	60.75		60.75
210	14	01	优抚对象医疗补助	19.91		19.91
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	40.84		40.84
221			住房保障支出	18.45	18.45	
221	02		住房改革支出	18.45	18.45	
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	
229			其他支出	392.80		392.80
229	60		彩票公益金安排的支出	392.80		392.80

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	392.80		392.80
			总计	5,074.16	1,361.84	3,712.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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）	4,594.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,594.53	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	4,489.59	4,489.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.49	81.49		
		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	18.45	18.45		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	4,594.53	支出总计	4,594.53	4,594.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	4,489.59	1,322.65	3,166.94
208	05		行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
208	08		抚恤	2,340.17		2,340.17
208	08	05	义务兵优待	432.60		432.60
208	08	08	褒扬纪念	5.00		5.00
208	08	99	其他优抚支出	1,902.57		1,902.57
208	09		退役安置	1,787.22	1,102.48	684.74
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	218.00		218.00
208	09	05	军队转业干部安置	1,172.34	1,102.48	69.86
208	09	99	其他退役安置支出	396.88		396.88
208	28		退役军人管理事务	325.61	183.57	142.04
208	28	01	行政运行	115.54	115.54	
208	28	04	拥军优属	140.04		140.04
208	28	50	事业运行	68.03	68.03	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	81.49	20.74	60.75
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
210	14		优抚对象医疗	60.75		60.75
210	14	01	优抚对象医疗补助	19.91		19.91
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	40.84		40.84
221			住房保障支出	18.45	18.45	
221	02		住房改革支出	18.45	18.45	
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	
			总计	4,594.53	1,361.84	3,232.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	230.23	230.23	
301	01	基本工资	65.69	65.69	
301	02	津贴补贴	56.74	56.74	
301	03	奖金	31.30	31.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	
301	09	职业年金缴费	12.20	12.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	18.45	18.45	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	22.85		22.85
302	01	办公费	2.60		2.60
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	2.27		2.27
302	09	物业管理费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	26	劳务费	9.86		9.86
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1,108.76	1,108.76	
303	02	退休费	3.67	3.67	
303	03	退职（役）费	1,099.42	1,099.42	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
		总计	1,361.84	1,338.99	22.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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														
			昌吉市退役军人事务局		3,232.69		132.66	3,100.03								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（爱国主义教育基地-烈士陵园）	5.00		5.00									
208			社会保障和就业支出		3,166.94		127.66	3,039.28								
208	08		抚恤		2,340.17		5.00	2,335.17								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1910399M	48.00			48.00								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 97100017	231.00			231.00								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1010010M	153.60			153.60								
208	08	08	褒扬纪念	烈士陵园运行及公祭活动经费	5.00		5.00									
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 1910400K	31.80			31.80								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0610001R	921.75			921.75								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 13100010	810.81			810.81								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 2810004W	138.21			138.21								
208	09		退役安置		684.74		55.86	628.88								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 0710001X	218.00			218.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0810001K	41.91		41.91									

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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	09	05	军队转业干部安置	特定目标 11100013	13.95		13.95									
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1210001Q	14.00			14.00								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 1910394K	390.70			390.70								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 9810001W	6.18			6.18								
208	28		退役军人管理事务		142.04		66.80	75.24								
208	28	04	拥军优属	特定目标 19103905	3.64			3.64								
208	28	04	拥军优属	2026 年度双拥工作经费	6.00		6.00									
208	28	04	拥军优属	特定目标 1910392C	57.00		57.00									
208	28	04	拥军优属	特定目标 19103930	1.80		1.80									
208	28	04	拥军优属	特定目标 1910397E	71.60			71.60								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 19103982	2.00		2.00									
210			卫生健康支出		60.75			60.75								
210	14		优抚对象医疗		60.75			60.75								
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 05100014	19.91			19.91								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 1910396T	40.84			40.84								
			总计		3,232.69		132.66	3,100.03								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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				

昌吉市退役军人事务局 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：昌吉市退役军人事务局

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				

昌吉市退役军人事务局 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：昌吉市退役军人事务局

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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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
总计				

昌吉市退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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	
昌吉市退役军人事务局	479.64	479.64			479.64				
特定目标 8210001D	1.88	1.88			1.88				
特定目标 0410001N	0.96	0.96			0.96				
特定目标 0510001C	22.00	22.00			22.00				
特定目标 2810002F	2.30	2.30			2.30				
特定目标 6510002B	392.80	392.80			392.80				
特定目标 7810002K	26.23	26.23			26.23				
特定目标 8310001T	0.02	0.02			0.02				
特定目标 8810002T	4.53	4.53			4.53				
特定目标 9310002M	26.41	26.41			26.41				
特定目标 9410002B	2.50	2.50			2.50				
总计	479.64	479.64			479.64				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,074.16 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：文化旅游体育与传媒支出、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、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市退役军人事务局部门收入预算 5,074.16 万元，其中：

一般公共预算 2,158.42 万元，占 42.54%，比上年预算增加 193.43 万元，增长 9.84%，主要原因是 2026 年度自主择业、无军籍人员医保基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,436.11 万元，占 48.01%，比上年预算增加 271.56 万元，增长 12.55%，主要原因是本年度昌吉市优抚对象人员增加，故资金增加。

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 479.64 万元，占 9.45%，比上年预算增加 85.89 万元，增长 21.81%，主要原因是烈士陵园项目未开工，资金未支付。

三、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2026 年支出预算 5,074.16 万元，其中：

基本支出 1,361.84 万元，占 26.84%，比上年预算增加 22.17 万元，增长 1.65%，主要原因是在职人员、无军籍退职人员及自主择业干部医保基数调增。

项目支出 3,712.33 万元，占 73.16%，比上年预算增加 528.71 万元，增长 16.61%，主要原因是增加自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、退役军人及其他优抚对象免费乘坐公交车经费。

四、关于昌吉市退役军人事务局 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 4,594.53 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 4,594.53 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于爱国主义教育基地（烈士陵园）宣传活动经费；社会保障和就业支出 4,489.59 万元，主要用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、春节慰问经费、八一慰问经费、无军籍退职人员工资及医保金、自主择业军转干部医保金；卫生健康支出 81.49 万元，主要用于在职、退休人员医疗保障、优抚对象医疗保障支出；住房保障支出 18.45 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位部分）支出。

五、关于昌吉市退役军人事务局 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

昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,594.53 万元，其中：

基本支出 1,361.84 万元，比上年预算增加 22.17 万元，增长 1.65%，主要原因是在职人员、无军籍退职人员及自主择业干部医保基数调增。

项目支出 3,232.69 万元，比上年预算增加 442.82 万元，增长 15.87%，主要原因是增加自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、退役军人及其他优抚对象免费乘坐公交车经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）4,489.59 万元，占 97.72%。
3. 卫生健康支出（类）81.49 万元，占 1.77%。
4. 住房保障支出（类）18.45 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度增加爱国主义教育基地（烈士陵园）宣传活动经费。

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 24.40 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 16.75%，主要原因是事业编调入 2 人（杨洁、谢伟）、事业编退休 1 人（王国富）。

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 12.20 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度增加职业年金科目进行核算在职人员职业年金缴费情况。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公益岗人员，预算未安排公益岗补贴。

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0.00万元，比上年预算减少939.84万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算未安排伤残抚恤项目，故无伤残抚恤资金。

6. 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432.60万元，比上年预算增加126.60万元，增长41.37%，主要原因是2026年度该项目市级配套资金纳入预算、增加了预备消防士家庭优待金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是2026年度增加烈士公祭活动经费。

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1,902.57万元，比上年预算增加1,122.01万元，增长143.74%，主要原因是2026年度优抚对象人员增加、优抚对象补助调标。

9. 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218.00万元，比上年预算减少54.44万元，下降19.98%，主要原因是2026年度无军籍退休退职人员减少2人（死亡2人）。

10. 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1,172.34万元，比上年预算增加119.74万元，增长11.38%，主要原因是2026年度自主择业军转干部医保基数调增。

11. 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396.88万元，比上年预算减少30.13万元，下降7.06%，主要原因是2026年度退役士兵自主就业人员减少。

12. 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115.54万元，比上年预算增加17.09万元，增长17.36%，主要原因是行政人员职级晋升1人（马敏锐），行政工资调标、退休人员经费在此科目核定等。

13. 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140.04万元，比上年预算增加76.04万元，增长118.81%，主要原因是2026年度增加退役军人及其他优抚对象免费乘坐公交车经费。

14. 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68.03万元，比上年预算增加3.33万元，增长5.15%，主要原因是事业编调入2人（杨洁、谢伟）、事业编退休1人（王国富）。

15. 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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度增加了信访人员重要节点稳控经费。

16. 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8.08万元，比上年预算增加1.76万元，增长27.85%，主要原因是2026年度行政在职人员医疗缴费基数调增。

17. 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6.41万元，比上年预算增加0.31万元，增长5.08%，主要原因是2026年度事业在职人员医疗缴费基数调增。

18. 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6.10万元，比上年预算增加0.87万元，增长16.63%，主要原因是事业编调入2人（杨洁、谢伟）、事业编退休1人（王国富），公务员医疗补助基数调增。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.15万元，比上年预算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是2026年度在职人员大病医疗缴费基数调整。

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19.91万元，比上年预算减少41.94万元，下降67.81%，主要原因

是 2026 年度优抚对象医疗保障经费项目由优抚对象医疗补助（项）调整至其他优抚对象医疗支出（项）。

21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2026 年预算数为 40.84 万元，比上年预算增加 40.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度优抚对象医疗保障经费项目由优抚对象医疗补助（项）调整至其他优抚对象医疗支出（项）。

22. 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 18.45 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 16.70%，主要原因是事业编调入 2 人（杨洁、谢伟）、事业编退休 1 人（王国富），公积金基数调整。

六、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 1,361.84 万元，其中：

人员经费 1,338.99 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、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：烈士陵园运行及公祭活动经费

设立的政策依据：根据《烈士褒扬条例》第四章烈士纪念设施的保护和管理，做好烈士褒扬工作和纪念设施维护，充分发挥好烈士陵园红色传统教育和

爱国主义教育基地的作用，用好红色资源，赓续红色血脉，组织党员干部和各族群众，结合清明节、中国共产党建党纪念日、烈士纪念日和主题党日活动，积极开展形式多样的烈士纪念活动，大力开展英烈事迹进机关、进社区、进学校、进军营活动，用英烈精神凝心铸魂，让革命精神代代相传；加强对英烈遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：该项目拟投入 5 万元，其中 3 万元主要用于支付烈士陵园购买灭火器、锅炉维修费、电费、清雪费等。2 万元主要用于保障国家公祭日的正常进行，租赁音响设备、宣传氛围、花圈制作项目。同时做好烈士褒扬工作和纪念设施维护，发挥爱国主义教育基地功能，保护、管理烈士遗骸和骨灰。

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 19103905

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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。

（三）项目名称：2026 年度双拥工作经费

设立的政策依据：根据双拥（拥军优属、拥政爱民）是我国的优良传统和政治优势、是做好双拥工作的重要载体，是密切军政军民关系、助力巩固提高一体化国家战略体系和能力，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局的有效途径，特设立此项目，双拥办公经费用于驻市共建部队慰问及双拥工作开展中的相关经费支出，组织开展春节、八一双拥活动，开展为立功受奖军人家庭送喜报活动，为军烈属悬挂光荣牌等活动，营造一人当兵全家光荣的氛围，通过“全国双拥模范城”创建，营造浓厚的爱国拥军氛围，使双拥工作家喻户晓、深入人心。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：计划开展活动两次，预计 25000 元；双拥示范点打造经费 15000 元；采购办公用品一批，预计 20000 元；以上共计 60000 元。

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

（四）项目名称：特定目标 1910392C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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 19103930

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(六) 项目名称：特定目标 1910394K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：390.70 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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 1910396T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.84 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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 1910397E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：71.60 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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 19103982

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：昌吉市退役军人事务局

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 1910399M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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 1910400K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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。

（一十二）项目名称：特定目标 05100014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.91 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0610001R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：921.75 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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 13100010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：810.81 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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。

（一十五）项目名称：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算（爱国主义教育基地-烈士陵园）

设立的政策依据：根据《烈士褒扬条例》第四章烈士纪念设施的保护和管理，做好烈士褒扬工作和纪念设施维护，充分发挥好烈士陵园红色传统教育和爱国主义教育基地的作用，用好红色资源，赓续红色血脉，组织党员干部和各族群众，结合清明节、中国共产党建党纪念日、烈士纪念日和主题党日活动，积极开展形式多样的烈士纪念活动，大力开展英烈事迹进机关、进社区、进学校、进军营活动，用英烈精神凝心铸魂，以弘扬英烈精神、扩大陵园社会影响力、保障清明及公祭日活动顺利开展为核心，设立昌吉烈士陵园 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金（爱国主义教育基地-烈士陵园）项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金（爱国主义教育基地-烈士陵园）项目 5 万元，主要用于广告设计与物料制作 25000 元，清明、公祭日活动 25000 元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：特定目标 97100017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：231.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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：特定目标 9810001W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.18 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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。

(一十八) 项目名称：特定目标 0710001X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：218.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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。

(一十九) 项目名称：特定目标 0810001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.91 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十) 项目名称：特定目标 1010010M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：153.60 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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。

（二十一）项目名称：特定目标 11100013

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.95 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 1210001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 2810004W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：138.21 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

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、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市退役军人事务局 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、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市退役军人事务局 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、关于昌吉市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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%，主要原因是本部门严格控制经费，与 2025 年预算持平；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、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于昌吉市退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 479.64 万元，包括：财政拨款 479.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0410001N 结转 0.96 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0510001C 结转 22.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2810002F 结转 2.30 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 6510002B 结转 392.80 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7810002K 结转 26.23 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 8210001D 结转 1.88 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 8310001T 结转 0.02 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 8810002T 结转 4.53 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 9310002M 结转 26.41 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 9410002B 结转 2.50 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

昌吉市退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.85 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 42.63%，主要原因是事业编调入 2 人（杨洁、谢伟）、事业编退休 1 人（王国富）。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉市退役军人事务局政府采购预算519.54万元，其中：政府采购货物预算109.94万元，政府采购工程预算345.50万元，政府采购服务预算64.10万元。

2026年，昌吉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519.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额519.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,400.00平方米，价值1,736.23万元。

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16.52万元。

4. 其他资产价值51.77万元。

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5,212.38万元；当年预算安排项目共23个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,232.69万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉市退役军人事务局			
部门联系人		马敏锐	联系电话	13565616868	
年度绩效目标		<p>昌吉市退役军人事务局的主要职能是:1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；2.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；拟订退役军人留本市安置优惠优待政策措施；3.组织实施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；4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实；5.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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.负责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、养老等机构的规划政策措施并指导实施；7.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。8.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；审核拟列入全国、区、州、市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。整体预算资金用于保障部门单位在职人员 14 人发放工资福利及取暖费 230.23 万元、4 名退休人员经费 4.72 万元、1 名遗属补助 1.56 万元、30 名无军籍退休职工工资、取暖费及医疗补助 89.77 万元、450 名自主择业军转干部医疗补助及取暖费 1009.64 万元、12 名逐月领取退役金的退役军人公务员医疗补助 3.07 万元，运转经费 22.85 万元，使业务保障能力有效提升。目标 1:通过完成优抚保障工作，使 800 名优抚对象生活待遇不低于社会平均工资水平需要。解决看病就医问题。目标 2:通过完成退役安置工作，450 名自主择业军队转业干部和 12 名逐月领取退役金退役军人、30 名无军籍退休退职权益得以保障，使他们充分享受改革开放的成果，生活水平略高于当地居民的生活水平。目标 3:双拥工作经费，通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3,850.54	
			本级安排	1,361.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,212.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障自主择业军转干部人数	=450 人	2026 年部门预算	20
	数量指标	保障无军籍退休退职人数	=30 人	2026 年部门预算	20
	数量指标	保障逐月领取退役金的退役军人人数	=12 人	2026 年部门预算	20
	质量指标	自主择业军转干部、无军籍退休职工及逐月领取退役金	=100%	2026 年部门预算	15

		的退役军人医保覆盖率			
	时效指标	9.30 公祭日按时举办率	=100%	中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅下发《关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市退役军人事务局						
项目名称		2026 年度双拥工作经费				项目负责人	时爱华	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>创建双拥模范城（县）活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体，是密切军政军民关系、助力巩固提高一体化国家战略体系和能力，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局，本项目 2026 年计划投入 6 万元，计划完成事项包括：保障双拥日常办公运转，完成双拥档案资料打印装订、办公电话费缴纳等基础工作；开展各类双拥主题活动，打造双拥工作示范点，完善相关配套建设。所有事项均严格按双拥工作规范及经费使用要求推进，保证工作质量达标、资料归档完整。项目于 2026 年 12 月 11 日前完成，通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，达到了有效提升军政军民关系的社会效益。预计达到部队官兵、优抚对象及相关服务对象满意度 90%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	=1 批	计划标准	=1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动次数	=2 次	计划标准	=2 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		打造示范点个数	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 11 日	计划标准	=2025 年 12 月 11 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	双拥工作日常办公经费	< =2000 0 元	计划标准	=2000 0 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		双拥主题活动经费	< =2500 0 元	计划标准	=2500 0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		双拥示范点打造经费	< =1500 0 元	计划标准	=1500 0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升军民融合氛围	有效提升	计划标准	达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	双拥服务对象满意度	> =90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市退役军人事务局						
项目名称		爱国主义基地-烈士陵园经费				项目负责人	董建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 5 万元，计划完成 4 项核心事项：一是更新维护园区爱国主义教育标识展板、瞻仰通道护栏及照明设备；二是顺利开展清明祭扫、烈士纪念日等主题爱国主义教育活动；三是完成烈士墓碑、纪念碑的清洁养护、破损修复及碑文翻新；四是补植园区绿植、修整绿化带。项目实施将严格遵循园区管护标准及财务管理制度，确保各项工作质量达标、合规有序。其中：3 万元主要用于支付烈士陵园购买灭火器、锅炉维修费、电费；2 万元主要用于公祭活动租赁音响设备、宣传氛围、花篮、花圈制作费用。2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（爱国主义教育基地-烈士陵园）项目 5 万元，主要用于广告设计与物料制作 25000 元，清明、公祭日活动 25000 元。该项目资金于 2026 年 12 月 11 日前完成资金使用。项目预期实现强化爱国主义教育阵地功能；提升主题活动感染力，扩大红色文化传播覆盖面；增强群众及青少年的爱国情怀与责任担当。项目完成后，力争实现参观群众满意度达到 90% 以上，受益对象涵盖全市干部群众、中小學生及各类研学团体等。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修、维护次数	=1 次	计划标准	=1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		烈士公祭活动次数	=1 次	计划标准	=1 次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 11 日	计划标准	=2025 年 12 月 11 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	< =2.5 万元	计划标准	=2.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		烈士公祭活动经费	<=2 万元	计划标准	=2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传设计与物料制作	< =2.5 万元	计划标准	=2.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		烈士陵园运行经费	<=3 万元	计划标准	=3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效激发全社会尊崇英雄、爱国奉献的精神力量	有效激发	计划标准	达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	参观群众满意度	>	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 20 个涉密项目，涉及预算资金 3,216.69 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。

昌吉市退役军人事务局

2026年3月13日