

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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，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，发挥退役军人在自治州社会稳定和长治久安总目标的作用。2. 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；贯彻落实退役军人留州安置优惠优待政策；促进退役军人留在自治州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。3. 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。4. 贯彻落实退役军人特殊保障政策。5. 组织落实移交自治州的离休退休军人、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。6. 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；指导军供服务保障工作。7. 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。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；审核拟列入全国和自治区、自治州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。9. 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。10. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，

分别是：办公室、拥军优抚科、安置就业科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 272. 95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 102. 95	202 外交支出	
其中：一般财力	319. 95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	783. 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	1, 375. 14
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	16. 21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	170. 00	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	170. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	137. 85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	137. 85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	137. 85	221 住房保障支出	19. 46
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	
收入总计	1, 410. 81	支出总计	1, 410. 81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,410.81	1,102.95	319.95	783.00						170.00	137.85	
208			社会保障和就业支出	1,375.14	1,067.29	284.29	783.00						170.00	137.85	
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	29.78									
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06									
208	09		退役安置	920.85	783.00		783.00							137.85	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	904.49	770.00		770.00							134.49	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	8.36	5.00		5.00							3.36	
208	09	05	军队转业干部安置	8.00	8.00		8.00								
208	28		退役军人管理事务	424.51	254.51	254.51							170.00		
208	28	01	行政运行	178.25	178.25	178.25									
208	28	50	事业运行	42.80	42.80	42.80									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	203.46	33.46	33.46							170.00		
210			卫生健康支出	16.21	16.21	16.21									
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21									
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72									
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06									
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43									
221			住房保障支出	19.46	19.46	19.46									
221	02		住房改革支出	19.46	19.46	19.46									
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	19.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,410.81	286.50	1,124.31
208			社会保障和就业支出	1,375.14	250.83	1,124.31
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
208	09		退役安置	920.85		920.85
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	904.49		904.49
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	8.36		8.36
208	09	05	军队转业干部安置	8.00		8.00
208	28		退役军人管理事务	424.51	221.05	203.46
208	28	01	行政运行	178.25	178.25	
208	28	50	事业运行	42.80	42.80	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	203.46		203.46
210			卫生健康支出	16.21	16.21	
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	19.46	19.46	
221	02		住房改革支出	19.46	19.46	
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	1,102.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,102.95	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	1,067.29	1,067.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.21	16.21		
		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	19.46	19.46		
		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				
收入总计	1,102.95	支出总计	1,102.95	1,102.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,102.95	286.50	816.46
208			社会保障和就业支出	1,067.29	250.83	816.46
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
208	09		退役安置	783.00		783.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	770.00		770.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00		5.00
208	09	05	军队转业干部安置	8.00		8.00
208	28		退役军人管理事务	254.51	221.05	33.46
208	28	01	行政运行	178.25	178.25	
208	28	50	事业运行	42.80	42.80	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	33.46		33.46
210			卫生健康支出	16.21	16.21	
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	19.46	19.46	
221	02		住房改革支出	19.46	19.46	
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	286.50	276.52	9.97
301		工资福利支出	234.72	234.72	
301	01	基本工资	62.89	62.89	
301	02	津贴补贴	73.83	73.83	
301	03	奖金	37.64	37.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	19.46	19.46	
302		商品和服务支出	9.97		9.97
302	01	办公费	3.10		3.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	41.80	41.80	
303	02	退休费	5.39	5.39	
303	05	生活补助	36.41	36.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		816.46		25.00	791.46							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人 事务局		816.46		25.00	791.46							
208			社会保障和就业支出		816.46		25.00	791.46							
208	09		退役安置		783.00		5.00	778.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 04101460	723.00			723.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 0410164G	47.00			47.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	特定目标 04101460	5.00		5.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0410168Y	8.00			8.00							
208	28		退役军人管理事务		33.46		20.00	13.46							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人事务双拥工作及表彰经费	20.00		20.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 65101359	10.70			10.70							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 6510136W	2.76			2.76							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	137.85	137.85			137.85				
克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局	137.85	137.85			137.85				
特定目标 0410048F	65.47	65.47			65.47				
特定目标 04101108	0.38	0.38			0.38				
特定目标 0410156D	72.00	72.00			72.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,410.81 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局部门收入预算 1,410.81 万元，其中：

一般公共预算 319.95 万元，占 22.68%，比上年预算减少 38.55 万元，下降 10.75%，主要原因是本年未做地方财政配套退役安置补助缺口资金，预算较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 783.00 万元，占 55.50%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 2.09%，主要原因是本年中央财政拨付退役安置补助资金较上年有所增加，军休及无军籍职工工资调增。

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 170.00 万元，占 12.05%，比上年预算减少 107.14 万元，下降 38.66%，主要原因是开展各类军休服务活动开支；军休定期增资资金部分已支付；缴纳遗属人员医疗保险；向县（市）下拨自主择业军队转业干部医疗保险。

财政拨款结转 137.85 万元，占 9.77%，比上年预算增加 56.87 万元，增长 70.23%，主要原因是军休和无军籍人员经费结转，预算较上年有所增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年支出预算 1,410.81 万元，其中：

基本支出 286.50 万元，占 20.31%，比上年预算增加 1.15 万元，增长 0.40%，主要原因是工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金标准有所提高。

项目支出 1,124.31 万元，占 79.69%，比上年预算减少 73.97 万元，下降 6.17%，主要原因是本年未做地方财政配套退役安置补助缺口资金，预算较上年有所下降。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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 1,102.95 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 1,102.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,067.29 万元，主要用于一是用于单位工作行政和事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；二是单位运行的公用经费等；三是军休干部军粮差价和防暑降温、退役军人慰问工作经费、退役军人事务及双拥工作经费及其他收入等；四是上级拨付的各类专项资金。卫生健康支出 16.21 万元，主要

用于本年单位行政、事业在职干部基本医疗保险缴费；住房保障支出 19.46 万元，主要用于本年单位行政、事业在职干部住房公积金缴费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,102.95 万元，其中：

基本支出 286.50 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 0.40%，主要原因是本年工作人员工资标准及财政负担的养老、医疗保险标准有所提高。

项目支出 816.46 万元，比上年预算减少 23.69 万元，下降 2.82%，主要原因是一是军休和无军籍职工自然减员；二是本年未做地方财政配套退役安置补助缺口资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1,067.29 万元，占 96.77%。
- 2、卫生健康支出（类）16.21 万元，占 1.47%。
- 3、住房保障支出（类）19.46 万元，占 1.76%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 5.73 万元,比上年预算减少 1.73 万元,下降 23.19%,主要原因是退休、军休人员不再由单位缴纳基本医疗保险。

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 24.06 万元,比上年预算增加 0.34 万元,增长 1.43%,主要原因是人员工资基数调增,养老、医疗缴费基数标准调增,相应经费预算增加。

3、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770.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长2.26%，主要原因是军休和无军籍职工工资标准调增，本年退役安置补助资金较上年预算增加。

4、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5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是开展军休各类业务活动开支及军休活动场所打造、修缮等。

5、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8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是对全州企业军转干部开展日常慰问工作及1名困难企业军转干部生活个案补助。

6、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178.25万元，比上年预算减少27.61万元，下降13.41%，主要原因是本年未做地方财政配套退役安置补助缺口资金。

7、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42.80万元，比上年预算减少5.51万元，下降11.41%，主要原因是本年事业人员工资调资有所减少，社保、医疗、住房公积金缴费基数标准等相关人员经费有所下降。

8、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33.46万元，比上年预算减少39.69万元，下降54.26%，主要原因是本年预算未做地方财政配套退役安置补助缺口资金，预算较上年有所下降。

9、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9.72万元，比上年预算增加9.72万元，增长100.00%，主要原因是本年预算行政人员医疗基数标准有所提升，预算较上年有所增长。

10、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3.06万元，比上年预算增加3.06万元，增长100.00%，主要原因是本年预算事业人员医疗基数标准有所提升，预算较上年有所增长。

11、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3.43万元，比上年预算增加3.43万元，增长100.00%，主要原因是本年预算行政人员医疗基数标准有所提升，预算较上年有所增长。

12、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19.46万元，比上年预算增加19.46万元，增长100.00%，主要原因是本年预算行政、事业人员住房公积金基数标准提升，预算较上年有所增长。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出286.50万元，其中：

人员经费276.52万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费9.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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04101460

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：728.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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。

补贴人数：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）项目名称：特定目标 0410164G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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。

补贴人数：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：特定目标 0410168Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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。

补贴人数：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：退役军人事务双拥工作及表彰经费

设立的政策依据：《中华人民共和国退役军人保障法》和《双拥模范城(县)创建命名管理办法暨考评标准》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：退役军人事务工作办公费 4.1 万元，开展退役军人事务各类业务活动相关费用 4.3 万元，差旅费等 2 万元，全州退役军人事务及双拥工作业务培训、调研等 5.2 万元，做好全州退役军人和“三属”人员关心关爱 0.9 万元，组织开展“八一”双拥晚会活动 3.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

(五) 项目名称：特定目标 65101359

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.70 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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。

补贴人数：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 6510136W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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。

补贴人数：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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.80 万元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是本年单位各类退役军人事务工作及其他业务工作开展较多，县（市）开展调研督导次数多，公务用车运行费较上年预算有所增长；公务接待费减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是本年单位坚持厉行节约原则，减少公务接待，预算较上年公务接待有所下降。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年上年结转结余 137.85 万元，包括：财政拨款 137.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0410048F 65.47 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 04101108 0.38 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0410156D 72.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.97 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.60%，主要原因是公用经费福利费减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局政府采购预算 11.51 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 1.58 万元，政府采购服务预算 8.43 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 11.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 15.71 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1,410.80 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 816.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 170.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局			
部门联系人		张慧芳	联系电话	15909080236	
年度绩效目标		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、自治州党委、政府工作要求，夯实基础、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、服务管理等保障工作。一是做好军队转业军官和政府安排退役士兵安置工作；二是深入做好机关，团体组织，事业单位和国有企业接收安置转业军官和政府安排工作退役士兵就业；三是根据政府移交的符合条件部队离退休人员的安置工作；四是保障做好退役军人适应性教育培训，不断提升退役军人就业保障和就业率，实现退役军人的社会价值。			
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	920.85	
			本级安排	319.95	
		其他资金 (万元)	其他	170.00	
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	质量指标	转业军官和政府安排工作退役士兵年度安置率 (%)	=100%	“十四五”规划	25
	质量指标	退役军人建档立卡和优待证办理进度 (%)	=100%	“十四五”规划	20
	质量指标	符合条件部队离退休人员年度接收安置率 (%)	=100%	“十四五”规划	30
	质量指标	退役军人适应性和技能培训率 (%)	=100%	“十四五”规划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		退役军人事务双拥工作及表彰经费				项目负责人	库瓦提别克·哈斯马力	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。用于单位各项退役军人服务保障各项业务和双拥工作及表彰的顺利运行，始终坚持以退役军人为中心，加强退役军人服务保障体系建设，弘扬拥军优属和拥政爱民光荣传统，密切军民军政关系，实现强军目标的必然要求，切实保障退伍军人的合法权益，不断增强退役军人的归属感、获得感和幸福感，不断提升工作效率和服务水平。						
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	保障退役军人事务及双拥工作出差人数(人)	≤11人	计划标准	11人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行维护次数(次)	≤1次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		订阅各类业务工作报刊、杂志次数(次)	≤1次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品和耗材等采购次数(次)	≤2次	计划标准	2次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳单位网络及电话经次数(次数)	≤1次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		各类出差、会议费、培训次数(次数)	≥18次	计划标准	15次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		退役军人事务及双拥工作完成率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行维护质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024年12月31日	计划标准	2023年12月31日	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	订阅各类业务工作报刊、杂志经费(万元)	≤1万元	预算支出标准	1万元	4	按照正常比例赋分
购买办公用品和耗材等费用(万元)			<=1.7万元	预算支出标准	1.60万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		各类出差、会议费、培训费用（万元）	<=8.15 万元	预算支出标准	5万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位网络及电话经费（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	1.3万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护加油费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展退役军人、双拥及表彰业务活动费用（万元）	<=6.65 万元	预算支出标准	6万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退役军人事务各项工作正常运转	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	受益工作人员满意度（%）	>=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

部门有6个涉密项目，涉及预算资金966.46万元，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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2026年2月5日