

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,304.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,208.28	202 外交支出	
其中：一般财力	298.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	910.00	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	1,295.45
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	14.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	96.65	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	96.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.84	221 住房保障支出	17.33
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	1,326.78	支出总计	1,326.78

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

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				
20			社会保障和就业支出	1,295.45	1,176.96	266.96	910.00					96.65	21.84	
20	05		行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90								
208	05	01	行政单位离退休	12.67	12.67	12.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	10.74								
20	09		退役安置	931.84	910.00		910.00						21.84	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	867.00	867.00		867.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	56.84	35.00		35.00						21.84	
208	09	05	军队转业干部安置	8.00	8.00		8.00							
20	28		退役军人管理事务	318.70	222.05	222.05						96.65		
208	28	01	行政运行	136.82	136.82	136.82								
208	28	50	事业运行	57.23	57.23	57.23								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	124.65	28.00	28.00						96.65		

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				
21	0		卫生健康支出	14.00	14.00	14.00								
21	0	11	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00								
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31								
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10								
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58								
22	1		住房保障支出	17.33	17.33	17.33								
22	1	02	住房改革支出	17.33	17.33	17.33								
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33	17.33								
			总计	1,326.78	1,208.28	298.28	910.00					96.65	21.84	

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			
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	1,295.45	238.96	1,056.49
208	05		行政事业单位养老支出	44.90	44.90	
208	05	01	行政单位离退休	12.67	12.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
208	09		退役安置	931.84		931.84
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	867.00		867.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	56.84		56.84
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	318.70	194.05	124.65
208	28	01	行政运行	136.82	136.82	
208	28	50	事业运行	57.23	57.23	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	124.65		124.65
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221			住房保障支出	17.33	17.33	
221	02		住房改革支出	17.33	17.33	
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33	
			总计	1,326.78	270.28	1,056.49

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	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）	1,208.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,208.28	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	1,176.96	1,176.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.00	14.00		
		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	17.33	17.33		
		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	1,208.28	支出总计	1,208.28	1,208.28		

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			
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	1,176.96	238.96	938.00
208	05		行政事业单位养老支出	44.90	44.90	
208	05	01	行政单位离退休	12.67	12.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
208	09		退役安置	910.00		910.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	867.00		867.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	35.00		35.00
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	222.05	194.05	28.00
208	28	01	行政运行	136.82	136.82	
208	28	50	事业运行	57.23	57.23	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	28.00		28.00
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221			住房保障支出	17.33	17.33	
221	02		住房改革支出	17.33	17.33	
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33	
			总计	1,208.28	270.28	938.00

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		
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	219.70	219.70	
301	01 基本工资	57.66	57.66	
301	02 津贴补贴	64.45	64.45	
301	03 奖金	33.37	33.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
301	09 职业年金缴费	10.74	10.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12 其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13 住房公积金	17.33	17.33	
302	商品和服务支出	9.45		9.45
302	01 办公费	4.08		4.08
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	1.00		1.00
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修（护）费	0.10		0.10
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	28 工会经费	0.78		0.78
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	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	41.13	41.13	
303	02 退休费	11.99	11.99	
303	05 生活补助	29.14	29.14	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	总计	270.28	260.83	9.45

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局		938.00		52.65	885.00			0.35				
208			社会保障和就业支出		938.00		52.65	885.00			0.35				
208	09		退役安置		910.00		35.00	875.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 04102016	820.00			820.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 0410207U	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 04102016	35.00		35.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0410220A	8.00			8.00							
208	28		退役军人管理事务		28.00		17.65	10.00			0.35				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人事务及双拥工作经费	18.00		17.65				0.35				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人慰问工作经费	10.00			10.00							
			总计		938.00		52.65	885.00			0.35				

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.80	2.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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：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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局	21.84	21.84			21.84				
特定目标 0410201P	21.84	21.84			21.84				
总计	21.84	21.84			21.84				

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 1,326.78 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 1,326.78 万元，其中：

一般公共预算 298.28 万元，占 22.48%，比上年预算减少 21.67 万元，下降 6.77%，主要原因是人员经费预算较上年减少（含 1 名副局长编制调减），同时压减了‘退役军人事务及双拥工作’、‘退役军人慰问’等项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 910.00 万元，占 68.59%，比上年预算增加 127.00 万元，增长 16.22%，主要原因是新增 2 名军休人员工资，中央财政拨付退役安置补助资金较上年有所增加，军休干部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 96.65 万元，占 7.28%，比上年预算减少 73.35 万元，下降 43.15%，主要原因是用于军休干部定期增资的援疆资金及其他单位资金收入来源较上年有所减少。

财政拨款结转 21.84 万元，占 1.65%，比上年预算减少 116.01 万元，下降 84.16%，主要原因是中央退役安置补助经费中军休干部和无军籍职工工资已在上年支付完毕。

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 1,326.78 万元，其中：

基本支出 270.28 万元，占 20.37%，比上年预算减少 16.21 万元，下降 5.66%，主要原因是人员工资较上年减少 1 名副局工资预算。

项目支出 1,056.49 万元，占 79.63%，比上年预算减少 67.82 万元，下降 6.03%，主要原因是压减了‘退役军人事务及双拥工作’、‘退役军人慰问’等项目经费。

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 1,208.28 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 1,208.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,176.96 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 14.00 万元，主要用于本年 2026 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 17.33 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 1,208.28 万元，其中：

基本支出 270.28 万元，比上年预算减少 16.21 万元，下降 5.66%，主要原因是人员工资较上年减少 1 名副局工资预算。

项目支出 938.00 万元，比上年预算增加 121.54 万元，增长 14.89%，主要原因是新增 2 名军休人员工资，中央财政拨付退役安置补助资金较上年有所增加，军休干部及无军籍职工工资调增。

（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）1,176.96 万元，占 97.41%。
2. 卫生健康支出（类）14.00 万元，占 1.16%。
3. 住房保障支出（类）17.33 万元，占 1.43%。

（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 12.67 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 121.12%，主要原因是新增 2 名正县级干部、1 名副县级干部退休人员。

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 21.49 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 10.68%，主要原因是减少 1 名副局长养老保险缴费支出。

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10.74万元，比上年预算增加10.74万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2026年预算数为867.00万元，比上年预算增加97.00万元，增长12.60%，主要原因是新增2名军休人员工资，中央财政拨付退役安置补助资金较上年有所增加，军休干部及无军籍职工工资调增。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：2026年预算数为35.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长600.00%，主要原因是接收安置了2名军队离退干部，相应增加了人员经费及用于丰富军休干部文化生活的活动经费。

6. 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2026年用于企业军转干部生活解困和重大节假日慰问的经费需求与上年持平，故预算金额未作调整。

7. 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136.82万元，比上年预算减少41.43万元，下降23.24%，主要原因是人员工资预算较上年减少1名副局长编制，导致人员经费相应减少，二是本年退役军人事务及双拥工作经费较上年减少，压减了部分公用支出。

8. 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57.23万元，比上年预算增加14.43万元，增长33.71%，主要原因是新增1名事业编高素质人才干部，包含工资、财政负担等。

9. 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28.00万元，比上年预算减少5.46万元，

下降 16.32%，主要原因是本年‘退役军人事务及双拥工作经费’、‘退役军人慰问工作经费’以及相关补贴经费预算较上年有所压减。

10. 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 7.31 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 24.72%，主要原因是 2026 年本单位减少 1 名副局长编制预算。

11. 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 4.10 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 33.99%，主要原因是 2026 年本单位新增 1 名事业编干部，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。

12. 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 2.58 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 24.78%，主要原因是 2026 年本减少 1 名副局长编制预算。

13. 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 17.33 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 10.95%，主要原因是 2026 年本减少 1 名副局长编制预算。

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 270.28 万元，其中：

人员经费 260.83 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、生活补助、奖励金。

公用经费 9.45 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、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 04102016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：855.00 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 0410207U

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 0410220A

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：退役军人事务及双拥工作经费

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》

预算安排规模：18.00 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：退役军人事务及双拥工作经费项目资金 18 万元，其中：财政资金 18 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的顺利运行。

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

（五）项目名称：退役军人慰问工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国退役军人保障法》

预算安排规模：10.00 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：项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。用于春节和八一期间州四套班子领导走访慰问退役军人、慰问常态化联系退役军人、边海防军人家属，日常慰问困难退役军人和荣获二等功的现役军人家属。

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

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 2.50 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 0.00 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%，公务用车运行维护费在严格落实厉行节约要求的前提下，预算规模继续与上年保持一致。公务接待费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，公务接待费在严格落实厉行节约要求的前提下，预算规模继续与上年保持一致。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2026 年上半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 年上半年结转结余 21.84 万元，包括：财政拨款 21.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）结转 21.84 万元，主要用于：军休机构基本支出和公用支出。

十三、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 9.45 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 5.22%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了部分办公、差旅等日常运行经费

（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 39.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 34.70 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 39.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 39.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 444.27 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 12.41 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,326.78 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 938.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 96.65 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		克州退役军人事务局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工作重要论述精神，全国退役军人事务厅（局）长会议精神等，根据我单位服务退役军人的核心工作职能，按照退役军人政策依据和文件要求，经局党组决定，2026 年通过转业军官和政府安排工作退役士兵年度安置、春季和秋季退役士兵接收、政府安置的退休军官的接收和退役军人适应性教育培训和退役军人电子档案完成，达到用心用情用力做好退役军人就业安置、服务管理等保障工作。			
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	910.00	
			本级安排	320.13	
		其他资金 (万元)	其他	96.65	
		合计:		1,326.78	
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%	“十五五”规划	25
	质量指标	2026 年春季和秋季退役士兵接收率 (%)	=100%	“十五五”规划	30
	质量指标	政府安置的退休军官的接收率 (%)	=100%	“十五五”规划	10
	质量指标	退役军人适应性教育培训参训率 (%)	>=90%	“十五五”规划	15
	质量指标	退役军人电子档案完成率 (%)	=100%	“十五五”规划	10

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		2025 年底单位资金户结余				项目负责人	王志杰
项目资金(万元)		年度预算总额	96.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	96.65
项目总体目标		项目总投资 96.65 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 96.65 万元，主要用于政府安置的军队离退休干部生活待遇和调整生活当年经费得到有效保障。通过该项目实施，达到牢固树立“协调服务于现役军人，保障服务于退役军人”为“兵”服务的工作理念，认真做好退役军人事务工作的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障军队退休干部工资待遇落实人数(人)	>=27人	计划标准	25人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		退役军人视频系统打造次数(次)	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	待遇资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	军休定期增资结余(万元)	<=93万元	预算支出标准	54万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆资金(万元)	<=3.65万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动退役军人事业高质量发展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	军休人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		退役军人事务及双拥工作经费			项目负责人	王志杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 18 万元，其中：财政资金 18 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。通过该项目实施，使退役军人事务和双拥各项工作有序顺利开展，严格落实政策，积极开展业务工作，不断提升工作效率和服务水平，努力成为退役军人的贴心人、代言人、维权人、娘家人，用心用情用力高质量做好退役军人服务工作，促进社会和谐稳定。						
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	办公用品耗材和业务书籍软件等采购次数(次)	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳单位网络及电话经次数(次)	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织全州退役军人事务和双拥工作业务培训(次)	≥2 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展祭扫烈士活动(次)	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加上级各类会议培训(次)	≥20 次	计划标准	20 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品耗材和业务书籍软件等采购费用(万元)	<=2.7 万元	预算支出标准	4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳单位网络及电话经费(万元)	<=1.50 万元	预算支出标准	1.45 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织全州退役军人事务和双拥工作业务培训费用(万元)	<=3.5 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加上级各类会议培训费用(万元)	<=3.7 万元	预算支出标准	3.7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类业务工作活动相关费用(万元)	<=6.6 万元	预算支出标准	7.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障退役军人事务各项工	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	作正常运转	保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	退役军人满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局					
项目名称		退役军人慰问工作经费				项目负责人	王志杰
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		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。用于退役军人重大节日走访慰问及召开座谈会等，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，努力成为退役军人的贴心人、代言人、维权人、娘家人，通过该项目实施，用心用力高质量做好退役军人服务工作，不断增强退役军人的归属感、获得感和幸福感；使退役军人慰问工作有序顺利开展，提升工作效率和服务水平，从而促进社会和谐稳定。					
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	春节八一走访慰问常态化联系退役军人(人)	≥20人	计划标准	16人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		春节八一走访慰问边海防军人家属(人)	≥20人	计划标准	20人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		州领导走访慰问退役军人(人)	≥16人	计划标准	21人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问抗美援朝老兵、烈士遗属、伤残军人和退役军人等(人)	≥48人	计划标准	30人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问常态化联系退役军人经费(万元)	≤2万元	预算支出标准	1.6万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		走访慰问边海防军人家属经费(万元)	≤2万元	预算支出标准	2万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		州领导走访慰问退役军人经费(万元)	<=3.20万元	预算支出标准	3.20万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问抗美援朝老兵、烈士遗属、伤残军人和退役军人等经费(万元)	<=2.8万元	预算支出标准	3.20万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各类退役军人和家属的幸福感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度(%)	>=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

本部门 2026 年当年预算安排涉密项目 3 个，涉及预算金额 910 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2026年2月5日