

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

(1) 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总目标中的作用。（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巴州安置优惠优待政策；促进退役军人留在巴州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。（3）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。（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。（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，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；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。（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）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建、综合治理、安全生产工作；民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚工作。（11）负责南北疆部队及西藏阿里等地边防部队过往人员的食宿接待、中转、演习等保障服务。

任务。（12）承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、就业创业和退役安置科、思想政治和权益维护科、拥军优抚科、退役军人服务中心、库尔勒军事供应站。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局编制数 27，实有人数 35 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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	826.23	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	826.23	202 外交支出	
其中：一般财力	536.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	290.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.96
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	754.52
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	31.03
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	2.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.41	221 住房保障支出	41.13
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	828.64	支出总计	828.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	828.64	826.23	536.23	290.00								2.41	
205			教育支出	1.96	1.96	1.96										
205	08		进修及培训	1.96	1.96	1.96										
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	1.96										
208			社会保障和就业支出	754.52	752.11	462.11	290.00								2.41	
208	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92	61.92										
208	05	01	行政单位离退休	10.90	10.90	10.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.02	51.02	51.02										
208	09		退役安置	42.41	40.00		40.00								2.41	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理 机构	17.41	15.00		15.00								2.41	
208	09	05	军队转业干部安置	25.00	25.00		25.00									
208	28		退役军人管理事务	650.19	650.19	400.19	250.00									
208	28	01	行政运行	334.37	334.37	334.37										

编制部门：巴音郭楞蒙古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 款结转余 额	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	28	03	机关服务	58.06	58.06	58.06									
208	28	05	军供保障	257.76	257.76	7.76	250.00								
210			卫生健康支出	31.03	31.03	31.03									
210	11		行政事业单位医疗	31.03	31.03	31.03									
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65									
210	11	02	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67									
210	11	03	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71									
221			住房保障支出	41.13	41.13	41.13									
221	02		住房改革支出	41.13	41.13	41.13									
221	02	01	住房公积金	41.13	41.13	41.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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				
※	※	※	1	2	3
		总计	828.64	528.47	300.17
205		教育支出	1.96	1.96	
205	08	进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03 培训支出	1.96	1.96	
208		社会保障和就业支出	754.52	454.35	300.17
208	05	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
208	05	01 行政单位离退休	10.90	10.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
208	09	退役安置	42.41		42.41
208	09	03 军队移交政府离退休干部管理机构	17.41		17.41
208	09	05 军队转业干部安置	25.00		25.00
208	28	退役军人管理事务	650.19	392.43	257.76
208	28	01 行政运行	334.37	334.37	
208	28	03 机关服务	58.06	58.06	
208	28	05 军供保障	257.76		257.76
210		卫生健康支出	31.03	31.03	
210	11	行政事业单位医疗	31.03	31.03	
210	11	01 行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	02 事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	03 公务员医疗补助	7.99	7.99	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221		住房保障支出	41.13	41.13	
221	02	住房改革支出	41.13	41.13	
221	02	01 住房公积金	41.13	41.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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
一、财政拨款（补助）	826.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	826.23	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	1.96	1.96	
		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	752.11	752.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	31.03	31.03	
		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	41.13	41.13	
		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	826.23	支出总计	826.23	826.23	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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				
※	※	※	1	2	3
		总计	826.23	528.47	297.76
205		教育支出	1.96	1.96	
205	08	进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03 培训支出	1.96	1.96	
208		社会保障和就业支出	752.11	454.35	297.76
208	05	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
208	05	01 行政单位离退休	10.90	10.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
208	09	退役安置	40.00		40.00
208	09	03 军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00
208	09	05 军队转业干部安置	25.00		25.00
208	28	退役军人管理事务	650.19	392.43	257.76
208	28	01 行政运行	334.37	334.37	
208	28	03 机关服务	58.06	58.06	
208	28	05 军供保障	257.76		257.76
210		卫生健康支出	31.03	31.03	
210	11	行政事业单位医疗	31.03	31.03	
210	11	01 行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	02 事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	03 公务员医疗补助	7.99	7.99	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221		住房保障支出	41.13	41.13	
221	02	住房改革支出	41.13	41.13	
221	02	01 住房公积金	41.13	41.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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	528.47	490.00	38.46
301	工资福利支出	479.10	479.10	
301	01 基本工资	134.68	134.68	
301	02 津贴补贴	118.15	118.15	
301	03 奖金	89.80	89.80	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	51.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
301	12 其他社会保障缴费	5.36	5.36	
301	13 住房公积金	41.13	41.13	
301	99 其他工资福利支出	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	38.46		38.46
302	01 办公费	2.48		2.48
302	05 水费	0.73		0.73
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	2.04		2.04
302	08 取暖费	6.12		6.12
302	09 物业管理费	1.98		1.98
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	13 维修(护)费	0.20		0.20
302	16 培训费	1.96		1.96
302	26 劳务费	1.60		1.60
302	28 工会经费	2.64		2.64
302	29 福利费	2.38		2.38
302	31 公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	99 其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	02 退休费	2.26	2.26	
303	09 奖励金	8.64	8.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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		297.76		38.00	9.76			250.00				
			巴音郭楞蒙古自治州退役军人事 务局		297.76		38.00	9.76			250.00				
208			社会保障和就业支出		297.76		38.00	9.76			250.00				
208	09		退役安置		40.00		38.00	2.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	特定目标 4910020U	15.00		15.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 4910021F	25.00		23.00	2.00							
208	28		退役军人管理事务		257.76			7.76			250.00				
208	28	05	军供保障	特定目标 3410046M	7.76			7.76							
208	28	05	军供保障	2025 年中央财政优抚事业单位补助 资金	250.00						250.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 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：巴音郭楞蒙古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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 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：巴音郭楞蒙古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	8.80	8.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	2.41	2.41			2.41						
巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局	2.41	2.41			2.41						
特定目标 3610024K	2.41	2.41			2.41						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 828.64 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：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。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门收入预算 828.64 万元，其中：

一般公共预算 536.23 万元，占 64.71%，比上年预算减少 15.31 万元，下降 2.78%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算；人员减少，预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 290.00 万元，占 35.00%，比上年预算增加 255.00 万元，增长 728.57%，主要原因是 2025 年将中央财政优抚事业单位补助资金编入部门预算，预算较上年增长。

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 2.41 万元，占 0.29%，比上年预算减少 506.11 万元，下降 99.53%，主要原因是 2023 年军供站建设项目结转资金较大，且纳入 2024 年初预算管理，2024 年本部门项目完成情况较好，财政拨款结转较上年下降。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年支出预算 828.64 万元，其中：基本支出 528.47 万元，占 63.78%，比上年预算减少 15.07 万元，下降 2.77%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算；人员减少，预算较上年下降。

项目支出 300.17 万元，占 36.22%，比上年预算减少 251.35 万元，下降 45.57%，主要原因是一是 2024 年项目支出预算中包含上年军供站建设项目结转结余资金 500 万元，2024 年本部门项目完成情况较好，结转结余资金较上年下降；二是 2025 年本部门增加中央优抚事业单位补助资金 250 万。导致 2025 年项目支出经费较上年下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 826.23 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 826.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.96 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 752.11 万元，主要用于维持部门内各单位正常运转公务支出、职工工资性支出、职工养老保险缴费、退休人员退休费、服务对象管理服务支出；卫生健康支出 31.03 万元，主要用于用于本部门人员医疗保险相关支出；住房保障支出 41.13 万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 826.23 万元，其中：

基本支出 528.47 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 2.77%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算；人员减少，所以较上年下降。

项目支出 297.76 万元，比上年预算增加 254.76 万元，增长 592.47%，主要原因是 2025 年上级专项资金安排的军供站建设项目资金较 2024 年增加，导致项目支出增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.96 万元，占 0.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）752.11 万元，占 91.03%。
- 3、卫生健康支出（类）31.03 万元，占 3.76%。
- 4、住房保障支出（类）41.13 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是培训工作无变动，预算支出与上年一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.90 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 61.00%，主要原因是 2025 年退休人员增加 2 人，因此行政单位离退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 51.02 万元，比上年预算增

加 1.46 万元，增长 2.95%，主要原因是人员调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.78 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度工作任务无变动，2025 年中央财政退役安置补助经费专项资金 15 万元，与 2024 年一致，故科目经费无变化。

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）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度工作任务有变动，2024 年上级拨付军队转业干部安置经费 20 万元，使用其他退役安置支出科目，2025 年上级拨付军队转业干部安置经费 25 万元，使用军队转业干部安置科目，故此科目经费增长。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年中央军队转业干部安置经费 25 万元，本年度项目不涉及其他退役安置支出项，故此科目经费下降。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 334.37 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 0.38%，主要原因是 2024 年由机关后勤服务中心负责缴纳物业费和污水处理费，2025 年改由库尔勒军事供应站缴纳，故此科目经费增长。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为58.06万元，比上年预算增加2.13万元，增长3.81%，主要原因是在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2025年预算数为257.76万元，比上年预算增加249.76万元，增长3,122.00%，主要原因是为加强优抚事业单位全面建设，推动优抚事业单位管理服务科学化、规范化、信息化，更好地支持国防和军队建设，服务驻疆部队练兵备战，2025年本部门增加中央优抚事业单位补助资金250万，2024年年初预算未安排此资金，故此科目下经费增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为18.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.47%，主要原因是人员调资，行政单位医疗缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.67万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.46%，主要原因是人员调资，事业单位医疗缴费基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.99万元，比上年预算减少1.40万元，下降14.91%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费金额预算减少。

14、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）：2025年预算数为0.71万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.41%，主要原因是按照人员调资，大病医疗缴费标准提高。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为41.13万元，比上年预算增加1.43万元，增长3.60%，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数调整。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 528.47 万元，其中：

人员经费 490.00 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 38.46 万元，主要包括：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、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 3410046M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.76 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古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 4910020U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古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。

(三) 项目名称：特定目标 4910021F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古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。

(四) 项目名称：2025 年中央财政优抚事业单位补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕167 号）文件精神，加强优抚事业单位全面建设，推动优抚事业单位管理服务科学化、规范化、信息化，更好地支持国防和军队建设，服务驻疆部队练兵备战

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

资金分配情况：项目前期手续（设计、审计、工程造价招标等）预计经费 15 万，军供保障楼外墙保温预计经费 82 万元，盥洗楼预计经费 125 万元，项目暂列金 28 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 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 8.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本部门未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年上年结转结余 2.41 万元，包括：财政拨款 2.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3610024K 2.41 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.46 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.52%，主要原因是 我部门 2025 年增加物业管理费，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局政府采购预算 289.68 万元，其中：政府采购货物预算 9.48 万元，政府采购工程预算 250.00 万元，政府采购服务预算 30.20 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古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 289.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 289.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古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 5,751.74 平方米，价值 637.54 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 80.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.61 万元。

3. 办公家具价值 6,372.00 万元。

4. 其他资产价值 124.13 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。

2025 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

2025 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

828.64万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额297.76万元；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

(2025 年)

部门名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局				
部门联系人		惠平安	联系电话	13999024265		
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总书记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党委、政府工作要求，夯实基层基础、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、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。完成当年服务对象接收安置；开展高质量就业创业服务活动；深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。				
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	292.41		
			本级安排	536.23		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
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	数量指标	开展高质量就业创业服务活动	>=3 场次	巴州退役军人事务局 2025 年度重点工作	20	
	数量指标	常态化拥军优属活动	>=30 次	巴州退役军人事务局 2025 年度重点工作	15	
	数量指标	指导完善志愿服务活动队伍	>=2 支	巴州退役军人事务局 2025 年度重点工作	15	
	质量指标	军供站基础设施正常运转率	>=90%	巴州退役军人事务局 2025 年度重点工作	20	
	质量指标	优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	巴州退役军人事务局 2025 年度重点工作	20	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚事业单位补助资金				项目负责人	丁龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕167 号)文件精神，用于我单位重点军供站室外排水管网改造 100 米、外墙保温 2500 平方米、室内维修及卫浴改造 800 平方米、其他设施设备 10 项，加强优抚事业单位全面建设，推动优抚事业单位管理服务科学化、规范化、信息化，更好地支持国防和军队建设，服务驻疆部队练兵备战。						
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	室外排水管网改造	>=100 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外墙保温	>=2500 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室内维修及卫浴改造	>=800 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他设施设备	>=10 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程完工时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目成本	<=250 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	平均每个项目工程成本	<=62.5 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		军供保障设施正常运转率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意	发挥军供站作用	有效发挥	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	过往部队官兵满意度	>	计划标准	-	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

本部门有3个涉密项目，涉及预算资金47.76万元，项目绩效目标表完全不公开。

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。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2025年2月12日