

2026 年巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古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) 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

巴音郭楞蒙古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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	645.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	645.43	202 外交支出	
其中：一般财力	605.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.26
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	639.10
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	33.16
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	0.08
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	73.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73.59	221 住房保障支出	44.41
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	719.02	支出总计	719.02

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

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				
205			教育支出	2.26	2.26	2.26								
205	08		进修及培训	2.26	2.26	2.26								
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	2.26								
208			社会保障和就业支出	639.10	565.59	525.62	39.97						73.51	
208	05		行政事业单位养老支出	94.36	94.36	94.36								
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	12.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	54.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	27.27								
208	09		退役安置	91.11	39.97		39.97						51.14	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	19.74	18.60		18.60						1.14	
208	09	05	军队转业干部安置	71.37	21.37		21.37						50.00	
208	28		退役军人管理事务	453.64	431.27	431.27							22.37	
208	28	01	行政运行	360.47	360.47	360.47								
208	28	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00								
208	28	03	机关服务	64.80	64.80	64.80								
208	28	05	军供保障	27.37	5.00	5.00							22.37	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

单位：万元

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				
210			卫生健康支出	33.16	33.16	33.16								
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	33.16								
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85								
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02								
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79								
215			资源勘探工业信息等支出	0.08									0.08	
215	02		制造业	0.08									0.08	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.08									0.08	
221			住房保障支出	44.41	44.41	44.41								
221	02		住房改革支出	44.41	44.41	44.41								
221	02	01	住房公积金	44.41	44.41	44.41								
			总计	719.02	645.43	605.46	39.97						73.59	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.26	2.26	
205	08		进修及培训	2.26	2.26	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			社会保障和就业支出	639.10	519.62	119.48
208	05		行政事业单位养老支出	94.36	94.36	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
208	09		退役安置	91.11		91.11
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	19.74		19.74
208	09	05	军队转业干部安置	71.37		71.37
208	28		退役军人管理事务	453.64	425.27	28.37
208	28	01	行政运行	360.47	360.47	
208	28	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	28	03	机关服务	64.80	64.80	
208	28	05	军供保障	27.37		27.37
210			卫生健康支出	33.16	33.16	
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
215			资源勘探工业信息等支出	0.08		0.08
215	02		制造业	0.08		0.08
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.08		0.08
221			住房保障支出	44.41	44.41	
221	02		住房改革支出	44.41	44.41	
221	02	01	住房公积金	44.41	44.41	
			总计	719.02	599.46	119.56

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	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）	645.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	645.43	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	2.26	2.26		
		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	565.59	565.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.16	33.16		
		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	44.41	44.41		
		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	645.43	支出总计	645.43	645.43		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.26	2.26	
205	08		进修及培训	2.26	2.26	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			社会保障和就业支出	565.59	519.62	45.97
208	05		行政事业单位养老支出	94.36	94.36	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
208	09		退役安置	39.97		39.97
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	18.60		18.60
208	09	05	军队转业干部安置	21.37		21.37
208	28		退役军人管理事务	431.27	425.27	6.00
208	28	01	行政运行	360.47	360.47	
208	28	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	28	03	机关服务	64.80	64.80	
208	28	05	军供保障	5.00		5.00
210			卫生健康支出	33.16	33.16	
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221			住房保障支出	44.41	44.41	
221	02		住房改革支出	44.41	44.41	
221	02	01	住房公积金	44.41	44.41	
			总计	645.43	599.46	45.97

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	542.91	542.91	
301	01	基本工资	153.94	153.94	
301	02	津贴补贴	118.87	118.87	
301	03	奖金	97.26	97.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55	
301	09	职业年金缴费	27.27	27.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	44.41	44.41	
301	14	医疗费	0.79	0.79	
301	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302		商品和服务支出	44.02		44.02
302	01	办公费	5.25		5.25
302	05	水费	2.65		2.65
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	08	取暖费	6.12		6.12
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	1.04		1.04
302	16	培训费	2.26		2.26
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	6.68		6.68
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	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
303	02	退休费	2.54	2.54	
303	09	奖励金	9.99	9.99	
		总计	599.46	555.44	44.02

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														
			巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局		45.97		40.97	5.00								
208			社会保障和就业支出		45.97		40.97	5.00								
208	09		退役安置		39.97		39.97									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 49101023	18.60		18.60									
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 4910101F	21.37		21.37									
208	28		退役军人管理事务		6.00		1.00	5.00								
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 3410086K	1.00		1.00									
208	28	05	军供保障	特定目标 3410086K	5.00			5.00								
			总计		45.97		40.97	5.00								

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				
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				

巴音郭楞蒙古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：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				
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				

巴音郭楞蒙古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：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
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）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.80	8.80		
总计	8.80	8.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

单位：万元

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
巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局	24.00	24.00		
特定目标 3410086K	1.00	1.00		
特定目标 4910101F	20.00	20.00		
特定目标 49101023	3.00	3.00		
总计	24.00	24.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

单位：万元

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	
巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局	73.59	73.59			73.59				
特定目标 4910020U	1.14	1.14			1.14				
2025 年中央财政优抚事业单位补助资金	22.37	22.37			22.37				
特定目标 4910093R	0.08	0.08			0.08				
特定目标 4910096L	50.00	50.00			50.00				
总计	73.59	73.59			73.59				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 719.02 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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 719.02 万元，其中：

一般公共预算 605.46 万元，占 84.21%，比上年预算增加 69.24 万元，增长 12.91%，主要原因是 2026 年本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加人员工资、社保等支出预算。2026 年机关事业单位职业年金统一编入部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.97 万元，占 5.56%，比上年预算减少 250.03 万元，下降 86.22%，主要原因是 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金项目 250 万编入部门预算安排，2026 年年初预算未安排此资金，导致较上年预算减少。

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 73.59 万元，占 10.23%，比上年预算增加 71.17 万元，增长 2,940.91%，主要原因是 2024 年项目完成较好，2025 年结转资金较少，2025 年项目结转资金 73.59 万元纳入 2026 年年初部门预算，导致预算较上年增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 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 2026 年支出预算 719.02 万元，其中：基本支出 599.46 万元，占 83.37%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 13.44%，主要原因是 2026 年本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加人员工资、社保等支出预算。2026 年机关事业单位职业年金统一编入部门预算。

项目支出 119.56 万元，占 16.63%，比上年预算减少 180.62 万元，下降 60.17%，主要原因是 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金项目 250 万编入部门预算，2026 年年初预算未安排此资金，导致预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古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 645.43 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 645.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.26 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 565.59 万元，主要用于维持部门内正常运转公务支出、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 33.16 万元，主要用于本部门人员医疗保险相关支出；住房保障支出 44.41 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 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 645.43 万元，其中：

基本支出 599.46 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 13.44%，主要原因是 2026 年本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加人员工资、社保等支出预算。2026 年机关事业单位职业年金统一编入部门预算。

项目支出 45.97 万元，比上年预算减少 251.79 万元，下降 84.56%，主要原因是 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金 250 万编入部门预算，2026 年年初未安排此资金，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.26 万元，占 0.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）565.59 万元，占 87.63%。
3. 卫生健康支出（类）33.16 万元，占 5.14%。
4. 住房保障支出（类）44.41 万元，占 6.88%。

（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）：2026 年预算数为 2.26 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 15.90%，主要原因是 2026 年业务工作需要，培训场次较上年增长，培训支出较上年增加。

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）：2026 年预算数为 12.53 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 14.95%，主要原因是 2026 年退休人员增加 2 人，离退休费增加，导致预算较上年增加。

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）：2026年预算数为54.55万元，比上年预算增加3.53万元，增长6.92%，主要原因是养老基数调整预算增加，2026年基本养老保险缴费增加，导致较上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.27万元，比上年预算增加27.27万元，增长100.00%，主要原因是2025年职业年金预算由财政统一编制预算，2026年将职业年金纳入部门预算，导致预算较上年增加。

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18.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长24.00%，主要原因是2026年中央财政退役安置补助经费专项资金18.6万元纳入部门预算，与2025年相比增加3.6万元，导致预算较上年增加。

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21.37万元，比上年预算减少3.63万元，下降14.52%，主要原因是2026年中央财政军队转业干部补助经费项目21.37万元纳入预算，与2025年相比减少3.63万元，导致预算较去年减少。

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360.47万元，比上年预算增加26.10万元，增长7.81%，主要原因是2026年本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加人员工资、社保等支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年将法律顾问服务费1万元纳入部门预算，2025年年初预算未安排此资金，导致预算较上年增加。

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）：2026年预算数为64.80万元，比上年预算增加6.74万元，增长11.61%，主要原因是在编人员工资正常晋升以及社会保险等缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算减少252.76万元，下降98.06%，主要原因是2025年中央财政优抚事业单位补助资金项目250万编入部门预算，2026年年初预算未安排此资金，导致预算较上年减少。

11. 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19.85万元，比上年预算增加1.20万元，增长6.43%，主要原因是人员工资正常晋升，行政在职人员医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

12. 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4.02万元，比上年预算增加0.35万元，增长9.54%，主要原因是人员工资正常晋升，事业在职人员医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2026年预算数为8.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长6.38%，主要原因是人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2026年预算数为0.79万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.27%，主要原因是人员工资正常晋升，大病医疗缴费标准提高，预算较上年增加。

15. 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44.41万元，比上年预算增加3.28万元，增长7.97%，主要原因是人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 599.46 万元，其中：

人员经费 555.44 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 44.02 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 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。

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.37 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：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.60 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。

八、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 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 8.80 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 2026 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 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 年委托业务费 24.00 万元，其中：

1. 特定目标 3410086K 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4910101F 委托业务费 20.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 49101023 委托业务费 3.00 万元，完全不予公开。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2026 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 2026 年上年结转结余 73.59 万元，包括：财政拨款 73.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金结转 22.37 万元，主要用于：6.67 万元，用于库尔勒军供站基础设施建设项目质保金，计划于质保期满后支付；15.7 万元用于综合食堂楼窗户 315 平方米、电路修缮 100 米等基础设施修缮。

2. 特定目标 4910020U 结转 1.14 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 4910093R 结转 0.08 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 4910096L 结转 50.00 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

巴音郭楞蒙古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 44.02 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 14.46%，主要原因是 2026 年办公费、工会、福利费、维修费预算标准较上年提高，导致预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026年,巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局政府采购预算124.01万元,其中:政府采购货物预算16.05万元,政府采购工程预算63.87万元,政府采购服务预算44.08万元。

2026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124.01万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额124.01万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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5,741.74平方米,价值973.76万元。

2. 车辆3辆,价值38.78万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.07万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值17.71万元。

3. 办公家具价值72.51万元。

4. 其他资产价值268.86万元。

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719.02万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额45.97万元;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）		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安置、优待褒扬、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；开展高质量教育培训服务活动；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、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	113.56	
			本级安排	605.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		719.02	
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	保障逐月领取退役金军人安置工作	≥2 次	巴州退役军人事务局 2026 年工作要点	20
	数量指标	开展自主择业军转干部服务活动	≥1 场次	巴州退役军人事务局 2026 年工作要点	20
	数量指标	常态化拥军优属活动	≥2 次	巴州退役军人事务局 2026 年工作要点	30
	数量指标	保障过往部队官兵人数	≥10000 人次	巴州退役军人事务局 2026 年工作要点	20

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 45.97 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。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2026年2月14日