

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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、拟定地区关于退役军人的思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施。
- 2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部（士官）的审核接收工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- 3、组织指导退役军人教育培训工作。
- 4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施。
- 5、组织指导各县市拥军优属工作。
- 6、负责地区范围内烈士及退役军人荣誉奖励。
- 7、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。
- 8、承担地区退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担地区双拥领导小组办公室的日常工作。
- 9、完成地委、行署交办的其他任务。详细介绍本部门工作职能。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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	486.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	486.01	202 外交支出	
其中：一般财力	443.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	443.94
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	17.64
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	6.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.21	221 住房保障支出	30.64
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	492.22	支出总计	492.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	443.94	437.73	394.73	43.00						6.21	
208	05			行政事业单位养老支出	68.49	67.78	67.78							0.71	
208	05	01		行政单位离退休	15.35	14.64	14.64							0.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	35.43								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	17.71								
208	09			退役安置	43.00	43.00		43.00							
208	09	99		其他退役安置支出	43.00	43.00		43.00							
208	28			退役军人管理事务	332.45	326.95	326.95							5.50	
208	28	01		行政运行	308.67	303.17	303.17							5.50	
208	28	02		一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00								
208	28	04		拥军优属	6.78	6.78	6.78								
210				卫生健康支出	17.64	17.64	17.64								
210	11			行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64								
210	11	01		行政单位医疗	15.27	15.27	15.27								
210	11	03		公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37								
221				住房保障支出	30.64	30.64	30.64								
221	02			住房改革支出	30.64	30.64	30.64								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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				
221	02	01	住房公积金	30.64	30.64	30.64								
			总计	492.22	486.01	443.01	43.00						6.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			443.94	420.16	23.78
208	05		68.49	68.49	
208	05	01	15.35	15.35	
208	05	05	35.43	35.43	
208	05	06	17.71	17.71	
208	09		43.00	43.00	
208	09	99	43.00	43.00	
208	28		332.45	308.67	23.78
208	28	01	308.67	308.67	
208	28	02	17.00		17.00
208	28	04	6.78		6.78
210			17.64	17.64	
210	11		17.64	17.64	
210	11	01	15.27	15.27	
210	11	03	2.37	2.37	
221			30.64	30.64	
221	02		30.64	30.64	
221	02	01	30.64	30.64	
			492.22	468.44	23.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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）	486.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	486.01	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	437.73	437.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.64	17.64		
		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	30.64	30.64		
		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	486.01	支出总计	486.01	486.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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	437.73	413.95	23.78
208	05		行政事业单位养老支出	67.78	67.78	
208	05	01	行政单位离退休	14.64	14.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
208	09		退役安置	43.00	43.00	
208	09	99	其他退役安置支出	43.00	43.00	
208	28		退役军人管理事务	326.95	303.17	23.78
208	28	01	行政运行	303.17	303.17	
208	28	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
208	28	04	拥军优属	6.78		6.78
210			卫生健康支出	17.64	17.64	
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	
210	11	01	行政单位医疗	15.27	15.27	
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	
221			住房保障支出	30.64	30.64	
221	02		住房改革支出	30.64	30.64	
221	02	01	住房公积金	30.64	30.64	
			总计	486.01	462.23	23.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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	408.73	408.73	
301	01	基本工资	97.43	97.43	
301	02	津贴补贴	93.48	93.48	
301	03	奖金	64.50	64.50	
301	07	绩效工资	32.72	32.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
301	09	职业年金缴费	20.71	20.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	37.34	37.34	
302		商品和服务支出	23.97		23.97
302	01	办公费	0.68		0.68
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	1.78		1.78
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	4.62		4.62
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303		对个人和家庭的补助	29.53	29.53	
303	02	退休费	12.43	12.43	
303	09	奖励金	1.81	1.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
		总计	462.23	438.26	23.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区退役军 人事务局		23.78		23.78								
208			社会保障和就业支出		23.78		23.78								
208	28		退役军人管理事务		23.78		23.78								
208	28	02	一般行政管理事务	其他项目 1	15.00		15.00								
208	28	02	一般行政管理事务	其他项目 4	2.00		2.00								
208	28	04	拥军优属	其他项目 2	4.78		4.78								
208	28	04	拥军优属	其他项目 3	2.00		2.00								
			总计		23.78		23.78								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局	2.00	2.00		
其他项目 4	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局	6.21	6.21	6.21						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	6.21	6.21	6.21						
总计	6.21	6.21	6.21						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.22 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:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局部门收入预算 492.22 万元,其中:

一般公共预算 443.01 万元,占 90.00%,比上年预算减少 8.24 万元,下降 1.83%,主要原因是 2025 年新增 1 名在职转退休职工,导致预算金额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元,占 8.74%,比上年预算增加 13.00 万元,增长 43.33%,主要原因是与 2025 年相比,2026 年上级专项资金增加。

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 6.21 万元,占 1.26%,比上年预算增加 3.18 万元,增长 104.95%,主要原因是 2025 年度追加的通讯费及采暖补贴未发放,结转至 2026 年使用。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年支出预算 492.22 万元，其中：

基本支出 468.44 万元，占 95.17%，比上年预算增加 50.96 万元，增长 12.21%，主要原因是在职转退休 1 人，人员工资、社保、公积金等基数调整。

项目支出 23.78 万元，占 4.83%，比上年预算减少 43.02 万元，下降 64.40%，主要原因是 2025 年度开展军创企业产品交易交流活动，2026 年未开展，资金减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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 486.01 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 486.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 437.73 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 17.64 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 30.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 486.01 万元，其中：

基本支出 462.23 万元，比上年预算增加 47.78 万元，增长 11.53%，主要原因是在职转退休 1 人、调入 1 人，社保、公积金等基数调整。

项目支出 23.78 万元，比上年预算减少 43.02 万元，下降 64.40%，主要原因是 2025 年开展军创企业产品交易交流活动，2026 年未开展。

（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）437.73 万元，占 90.07%。
2. 卫生健康支出（类）17.64 万元，占 3.63%。
3. 住房保障支出（类）30.64 万元，占 6.30%。

（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 14.64 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 32.97%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，调入 1 人，退休人员基础绩效奖增加。

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 35.43 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 7.06%，主要原因是 2026 年新增 1 名退休职工，养老保险减少。

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 17.71 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年对功能科目使用进行了调整。

4. 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 43.00 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.23%，主要原因是 2026 年正常晋升、晋档，社保、医保、住房公积金基数调整。

5. 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 303.17 万元，比上年预算减少 10.45 万元，下降 3.33%，主

要原因是 2025 年在职转退休 1 人，调入 1 人，且社保、医保、住房公积金基数调整。

6. 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 17.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年相较 2025 年预算数没有变动。

7. 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 6.78 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.74%，主要原因是 2026 年项目资金减少，预算减少。

8. 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 15.27 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 7.00%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，调入 1 人，且社保、医保、住房公积金基数调整。

9. 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 2.37 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 13.19%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，调入 1 人，且社保、医保、住房公积金基数调整。

10. 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 30.64 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 5.90%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，调入 1 人，且社保、医保、住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 462.23 万元，其中：

人员经费 438.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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 1

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：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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 4

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：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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 2

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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：其他项目 3

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：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 年相较于 2025 年公务车

运行维护费无增减变动；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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 其他项目 4 委托业务费 2.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 6.21 万元，包括：财政拨款 6.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.21 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.97 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.17%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，调入 1 人，且社保、医保、住房公积金基数调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局政府采购预算 25.28 万元，其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.56 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区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 25.28 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 25.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区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 19.98 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 19.98 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 38.55 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 492.22 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 23.78 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			
部门联系人		伍万峰	联系电话	0998-5885744	
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，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、关于新疆工作的重要讲话及重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。对标自治区党委十届十次全会、地委扩大会议及全国、自治区退役军人事务工作会议部署要求，聚焦高质量发展首要任务，坚持稳字当头、稳中求进，真抓实干、锐意进取。更好发挥党的全面领导政治优势、凝聚团结奋进力量、助力改革强军事业、服务经济社会发展、满足退役军人美好生活需求、维护社会大局稳定、健全退役军人事务治理体系，推动喀什地区退役军人事务工作取得新进展、新成效，展现新气象、新作为。严格执行经费管理要求，确保人均公用经费变动率≤0%、预算调整率≤10%；深化拥军优属工作，全年开展活动不少于 2 次；精准落实优抚安置政策，确保优抚对象抚恤和生活补助足额兑现、军队离退休人员医疗保障全覆盖、退役军人社保接续全覆盖、退役军人安置计划全部落地，切实提升退役军人服务保障水平。			
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	49.21	
			本级安排	443.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		492.22	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★开展拥军优属工作次数	≥2 次	喀什地区退役军人事务局 2026 年工作要点	20
	质量指标	★优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率	=100%	喀什地区退役军人事务局 2026 年工作要点	15
	质量指标	★军队离退休人员医疗保障覆盖率	=100%	喀什地区退役军人事务局 2026 年工作要点	20

	质量指标	★退役军人社保接续覆盖率	=100%	喀什地区退役军人事务局 2026 年工作要点	20
	质量指标	★退役军人安置计划落实率	=100%	喀什地区退役军人事务局 2026 年工作要点	10

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 23.78 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

2026年4月15日