

2026 年博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局按照党中央、自治区、自治州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，制定自治州具体实施方案并组织实施；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社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）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；依据自治区退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订自治州退役军人留博安置优惠优待实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

（四）抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并会同有关部门制定落实的具体措施。

（五）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。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，指导各县（市）及相关机构抓好具体实施；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。

（七）组织落实拥军优属工作。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，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

（八）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；申报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；总结表彰和宣扬自治州退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索。

（九）指导并监督检查各县（市）及相关机构退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）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**

博尔塔拉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：博尔塔拉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
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 237. 75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 237. 75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	305. 75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	932. 00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1, 563. 84
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	19. 38
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>365. 95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>365. 95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	365. 95	221 住房保障支出	20. 48
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1, 603. 70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 603. 70</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,563.84</b>	<b>1,197.89</b>	<b>265.89</b>	<b>932.00</b>						<b>365.95</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41								
208	09		<b>退役安置</b>	<b>1,262.51</b>	<b>896.56</b>	<b>24.56</b>	<b>872.00</b>						<b>365.95</b>	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	974.53	855.28	16.28	839.00						119.25	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	269.02	26.00		26.00						243.02	
208	09	05	军队转业干部安置	10.68	7.00		7.00						3.68	
208	09	99	其他退役安置支出	8.28	8.28	8.28								
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>								
208	28	01	行政运行	196.01	196.01	196.01								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.10	8.10	8.10								
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00		60.00							
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>								

编制部门：博尔塔拉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	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73	14.73								
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>								
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48	20.48								
			<b>总计</b>	<b>1,603.70</b>	<b>1,237.75</b>	<b>305.75</b>	<b>932.00</b>						<b>365.95</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,563.84</b>	<b>233.23</b>	<b>1,330.61</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>1,262.51</b>		<b>1,262.51</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	974.53		974.53
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	269.02		269.02
208	09	05	军队转业干部安置	10.68		10.68
208	09	99	其他退役安置支出	8.28		8.28
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>204.11</b>	<b>196.01</b>	<b>8.10</b>
208	28	01	行政运行	196.01	196.01	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.10		8.10
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48	
			<b>总计</b>	<b>1,603.70</b>	<b>273.09</b>	<b>1,330.61</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,237.75</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,237.75	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	1,197.89	1,197.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.38	19.38		
		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	20.48	20.48		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,237.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,237.75</b>	<b>1,237.75</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,197.89</b>	<b>233.23</b>	<b>964.66</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>896.56</b>		<b>896.56</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	855.28		855.28
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00		26.00
208	09	05	军队转业干部安置	7.00		7.00
208	09	99	其他退役安置支出	8.28		8.28
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>204.11</b>	<b>196.01</b>	<b>8.10</b>
208	28	01	行政运行	196.01	196.01	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.10		8.10
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48	
			<b>总计</b>	<b>1,237.75</b>	<b>273.09</b>	<b>964.66</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>250.43</b>	<b>250.43</b>	
301	01	基本工资	67.91	67.91	
301	02	津贴补贴	37.86	37.86	
301	03	奖金	48.81	48.81	
301	07	绩效工资	17.83	17.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
301	09	职业年金缴费	12.41	12.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	20.48	20.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.57</b>		<b>15.57</b>
302	01	办公费	5.05		5.05
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.36		0.36
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	1.61		1.61
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	09	奖励金	1.18	1.18	
		<b>总计</b>	<b>273.09</b>	<b>257.52</b>	<b>15.57</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉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														
			博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局		964.66		13.80	878.66			72.20					
208			社会保障和就业支出		964.66		13.80	878.66			72.20					
208	09		退役安置		896.56		13.80	870.56			12.20					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 1110014E	16.28			16.28								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 1210006F	839.00			839.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 12100073	26.00		13.80				12.20					
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1210016B	7.00			7.00								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 11100100	8.28			8.28								
208	28		退役军人管理事务		8.10			8.10								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2026 年双拥工作经费	8.10			8.10								
208	99		其他社会保障和就业支出		60.00						60.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 1210003L	60.00						60.00					
			总计		964.66		13.80	878.66			72.20					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉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				

博尔塔拉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：博尔塔拉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				

博尔塔拉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：博尔塔拉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	0.54	0.54		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.61</b>	<b>6.61</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.61	6.61		
<b>总计</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉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
总计				

博尔塔拉蒙古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：博尔塔拉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	
<b>博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局</b>	<b>365.95</b>	<b>365.95</b>			<b>365.95</b>				
特定目标 61100319	28.25	28.25			28.25				
特定目标 6110032W	7.02	7.02			7.02				
特定目标 6110033G	3.68	3.68			3.68				
特定目标 6110345F	91.00	91.00			91.00				
特定目标 61103463	86.00	86.00			86.00				
特定目标 6110347N	150.00	150.00			150.00				
<b>总计</b>	<b>365.95</b>	<b>365.95</b>			<b>365.95</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉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，博尔塔拉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 1,603.70 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、关于博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局部门收入预算 1,603.70 万元，其中：一般公共预算 305.75 万元，占 19.07%，比上年预算增加 40.71 万元，增长 15.36%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费、公用经费增加；其他项目资金较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 932.00 万元，占 58.12%，比上年预算减少 98.00 万元，下降 9.51%，主要原因是本年中央财政优抚事业单位补助经费较上年减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 289.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年湖北援博资金、其他项目资金较上年预算减少。

财政拨款结转 365.95 万元，占 22.82%，比上年预算减少 158.77 万元，下降 30.26%，主要原因是本年其他项目资金结转较上年预算减少。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年支出预算 1,603.70 万元，其中：

基本支出 273.09 万元，占 17.03%，比上年预算增加 33.05 万元，增长 13.77%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费、公用经费、工会福利费同时增加。

项目支出 1,330.61 万元，占 82.97%，比上年预算减少 538.11 万元，下降 28.80%，主要原因是本年中央财政优抚事业单位补助经费项目及其他项目资金较上年预算减少。

### 四、关于博尔塔拉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 1,237.75 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 1,237.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,197.89 万元，主要用于本年在岗及退休人员经费、日常公用运转经费、双拥工作经费项目支出、中央财政优抚事业单位补助经费项目支出、其他项目支出；卫生健康支出 19.38 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 20.48 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### 五、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,237.75 万元，其中：

基本支出 273.09 万元，比上年预算增加 33.05 万元，增长 13.77%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费、公用经费、工会福利费同时增加。

项目支出 964.66 万元，比上年预算减少 90.34 万元，下降 8.56%，主要原因是本年中央财政优抚事业单位补助经费项目较上年预算减少。

**（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）1,197.89 万元，占 96.78%。
2. 卫生健康支出（类）19.38 万元，占 1.57%。
3. 住房保障支出（类）20.48 万元，占 1.65%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.81 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 7.96%，主要原因是本年在职人员增加，社保缴费基数调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.41 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在职人员机关事业单位职业年金缴费支出纳入年度预算，按月缴费。

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人员安置（项）：2026 年预算数为 855.28 万元，比上年预算增加 82.28 万元，增长 10.64%，主要原因是本年其他项目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）军队移交政府离退干部管理机构（项）：2026 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 4.00%，主要原因是本年其他项目资金较上年预算增加。

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7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年其他项目资金较上年预算增加。

6. 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8.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长18.29%，主要原因是本年其他项目资金较上年预算增加。

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196.01万元，比上年预算增加13.72万元，增长7.53%，主要原因是本年在岗人员增加及工资调增，相应人员经费、公用经费较上年预算增加。

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8.10万元，比上年预算减少9.90万元，下降55.00%，主要原因是本年双拥工作项目经费较上年预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算减少165.00万元，下降73.33%，主要原因是本年中央财政优抚事业单位补助经费项目资金较上年预算减少。

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14.73万元，比上年预算增加3.24万元，增长28.20%，主要原因是本年在岗人员增加，医疗保险费率增长，相应人员医疗保险缴费较上年预算增加。

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4.65万元，比上年预算增加0.34万元，增长7.89%，主要原因是本年在岗人员增加，相应人员公务员医疗补助缴费较上年预算增加。

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20.48万元，比上年预算增加1.51万元，增长7.96%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员住房公积金支出较上年预算增加。

## 六、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出273.09万元，其中：

人员经费257.52万元，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。

公用经费15.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于博尔塔拉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：特定目标11100100

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.28万元

项目承担单位：博尔塔拉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：2026年双拥工作经费

设立的政策依据：《博州财政局关于下达2026年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预[2026]001号）

预算安排规模：8.10万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局

资金分配情况：8.10 万元全部用于生活补助支出

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

（三）项目名称：特定目标 1110014E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.28 万元

项目承担单位：博尔塔拉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：特定目标 1210003L

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政优抚事业单位补助经费预算的通知》（博州财社[2025]105 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局

资金分配情况：60 万元全部用于博州光荣院建设项目支出

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

（五）项目名称：特定目标 1210006F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：839.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉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 12100073

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉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。

（七）项目名称：特定目标 1210016B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉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、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.15 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 6.61 万元，公务接待费 0.54 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 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

## 十一、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古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、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 365.95 万元，包括：财政拨款 365.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 61100319 结转 28.25 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 6110032W 结转 7.02 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6110033G 结转 3.68 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 6110345F 结转 91.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 61103463 结转 86.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 6110347N 结转 150.00 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

博尔塔拉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 15.57 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 7.31%，主要原因是本年在职人员增加，相应公用经费、工会费、福利费较上年预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局政府采购预算 41.24 万元，其中：政府采购货物预算 33.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.95 万元。

2026 年，博尔塔拉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 40.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 40.04 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉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 7,226.73 平方米，价值 2,733.01 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 47.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 47.58 万元。
3. 办公家具价值 41.40 万元。
4. 其他资产价值 16.09 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 1603.70 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 964.66 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：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2026 年双拥工作经费				<b>项目负责人</b>	褚文华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年双拥工作经费，计划用于年度慰问优抚对象人数不少于 40 人，年度慰问驻博部队、边防连队不少于 4 个，通过本项目的实施，在全社会营造尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围，维护军政军民团结和社会稳定和谐。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	年度慰问优抚对象人数	≥40 人	计划标准	50 人	12	按完成比例赋分	工作资料
		年度慰问驻博部队、边防连队	≥4 个	计划标准	4 个	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚慰问发放标准达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	优抚慰问发放完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问驻博部队、边防连队经费	≤6 万元	计划标准	12 万元	12	按完成比例赋分	原始凭证
		慰问优抚对象经费	≤2.10 万元	计划标准	6 万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进军政军民团结，维护社会稳定和谐	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象、慰问部队满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政优抚事业单位补助经费				<b>项目负责人</b>	褚文华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为 2026 年中央优抚事业单位补助资金，计划支付州光荣院附属设施建设项目工程款，实施光荣院绿化、硬化、围墙项目，通过本项目的实施，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，同时提升政府公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付工程欠款项目数	≥1 个	计划标准	1 个	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同执行违规率	=0%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博州光荣院室外附属设施建设项目清欠欠款总成本	≤36 万元	计划标准	225 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		博州光荣院院落绿化、硬化、围墙项目总成本	≤24 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关单位企业满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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 1603.70 万元，整体预算绩效目标因涉密完全不予公开；本部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 896.56 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。

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局

2026年2月9日