

2026 年昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉州退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日成立的政府工作部门。其主要职责是负责退役军人思想政治、服务管理、移交安置、教育培训、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥共建等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性工作，承担自治州党委退役军人事务工作领导小组办公室和自治州双拥工作领导小组办公室工作职责。

二、 机构设置

昌吉回族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：昌吉回族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	625.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	625.98	202 外交支出	
其中：一般财力	505.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.61	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	591.49
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	22.96
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	10.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.82
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	10.28	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	10.28	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	636.26	支出总计	636.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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			社会保障和就业支出	591.49	581.21	460.60	120.61							10.28
208	05		行政事业单位养老支出	40.81	40.81	40.81								
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50								
208	09		退役安置	328.94	318.66	198.05	120.61							10.28
208	09	05	军队转业干部安置	120.61	120.61		120.61							
208	09	99	其他退役安置支出	208.33	198.05	198.05								10.28
208	28		退役军人管理事务	221.73	221.73	221.73								
208	28	01	行政运行	212.33	212.33	212.33								
208	28	04	拥军优属	9.40	9.40	9.40								
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96								
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96								
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93								
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	5.10								
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								

编制部门：昌吉回族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				
221			住房保障支出	21.82	21.82	21.82								
221	02		住房改革支出	21.82	21.82	21.82								
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82	21.82								
			总计	636.26	625.98	505.37	120.61							10.28

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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	591.49	253.15	338.34
208	05		行政事业单位养老支出	40.81	40.81	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
208	09		退役安置	328.94		328.94
208	09	05	军队转业干部安置	120.61		120.61
208	09	99	其他退役安置支出	208.33		208.33
208	28		退役军人管理事务	221.73	212.33	9.40
208	28	01	行政运行	212.33	212.33	
208	28	04	拥军优属	9.40		9.40
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	21.82	21.82	
221	02		住房改革支出	21.82	21.82	
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82	
			总计	636.26	297.92	338.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	625.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	625.98	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	581.21	581.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.96	22.96		
		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	21.82	21.82		
		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	625.98	支出总计	625.98	625.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	581.21	253.15	328.06
208	05		行政事业单位养老支出	40.81	40.81	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
208	09		退役安置	318.66		318.66
208	09	05	军队转业干部安置	120.61		120.61
208	09	99	其他退役安置支出	198.05		198.05
208	28		退役军人管理事务	221.73	212.33	9.40
208	28	01	行政运行	212.33	212.33	
208	28	04	拥军优属	9.40		9.40
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	21.82	21.82	
221	02		住房改革支出	21.82	21.82	
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82	
			总计	625.98	297.92	328.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	256.59	256.59	
301	01	基本工资	74.29	74.29	
301	02	津贴补贴	45.65	45.65	
301	03	奖金	35.45	35.45	
301	07	绩效工资	15.31	15.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
301	09	职业年金缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	21.82	21.82	
302		商品和服务支出	40.56		40.56
302	01	办公费	3.25		3.25
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	9.48		9.48
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	7.46		7.46
302	27	委托业务费	0.35		0.35
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		总计	297.92	257.36	40.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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														
			昌吉回族自治州退役军人事务局		328.06		99.83	228.23								
208			社会保障和就业支出		328.06		99.83	228.23								
208	09		退役安置		318.66		90.43	228.23								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 9610002U	10.43		10.25	0.18								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 07100028	3.18		3.18									
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0810002X	107.00		18.00	89.00								
208	09	99	其他退役安置支出	宣传工作经费	50.00		50.00									
208	09	99	其他退役安置支出	自主择业军转干部地方配套经费	139.05			139.05								
208	09	99	其他退役安置支出	退役军人就业创业经费	4.00		4.00									
208	09	99	其他退役安置支出	退役军人服务保障项目	5.00		5.00									
208	28		退役军人管理事务		9.40		9.40									
208	28	04	拥军优属	双拥工作经费	9.40		9.40									
			总计		328.06		99.83	228.23								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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	0.18	0.18		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.18	3.18		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族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
昌吉回族自治州退役军人事务局	73.85	73.85		
2026 年公用类项目-保运转	0.35	0.35		
宣传工作经费	45.00	45.00		
双拥工作经费	6.32	6.32		
退役军人就业创业经费	3.00	3.00		
退役军人服务保障项目	3.00	3.00		
特定目标 9610002U	7.00	7.00		
特定目标 07100028	1.18	1.18		
特定目标 0810002X	8.00	8.00		
总计	73.85	73.85		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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	
昌吉回族自治州退役军人事务局	10.28								10.28
拥军共建示范型退役军人服务站项目	10.28								10.28
总计	10.28								10.28

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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 636.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局部门收入预算 636.26 万元，其中：

一般公共预算 505.37 万元，占 79.43%，比上年预算增加 11.64 万元，增长 2.36%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医疗、公积金缴费基数调整，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.61 万元，占 18.96%，比上年预算增加 113.54 万元，增长 1,605.94%，主要原因是根据自治区工作安排，年初提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所增加。

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。

非财政拨款结转结余 10.28 万元，占 1.62%，比上年预算减少 19.02 万元，下降 64.91%，主要原因是根据工作安排，本年非财政拨款结转结余安排援疆项目支出 10.28 万元，非财政拨款结转结余较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年支出预算 636.26 万元，其中：

基本支出 297.92 万元，占 46.82%，比上年预算增加 29.47 万元，增长 10.98%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医疗、公积金缴费基数调整，差旅费、其他交通费、邮电费、维修费等科目由项目支出调整至公用经费，基本支出增加。

项目支出 338.34 万元，占 53.18%，比上年预算增加 76.69 万元，增长 29.31%，主要原因是根据本年工作安排，年初提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，项目支出增加。

四、关于昌吉回族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 625.98 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 625.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 581.21 万元，主要用于在职人员、退休人员人员经费、对个人和家庭补助支出，公用经费支出，双拥工作经费、退役军人服务保障项目、退役军人就业创业经费、宣传工作经费、自主择业军转干部地方配套经费等项目支出；卫生健康支出 22.96 万元，主要用于在职人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保险缴费单位部分；住房保障支出 21.82 万元，主要用于支付我部门在职人员住房公积金单位缴费部分。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 625.98 万元，其中：

基本支出 297.92 万元，比上年预算增加 29.47 万元，增长 10.98%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医疗、公积金缴费基数调整，差旅费、其他交通费、邮电费、维修费等科目由项目支出调整至公用经费，基本支出增加。

项目支出 328.06 万元，比上年预算增加 95.71 万元，增长 41.19%，主要原因是根据本年工作安排，年初提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，项目支出增加。

（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）581.21 万元，占 92.84%。
2. 卫生健康支出（类）22.96 万元，占 3.67%。
3. 住房保障支出（类）21.82 万元，占 3.49%。

（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 0.30 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 50.00%，主要原因是本年新增退休人员 1 人，行政单位离退休增加。

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 27.01 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 7.52%，主要原因是本年在职人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.50 万元，比上年预算增加 0.95

万元，增长 7.57%，主要原因是本年在职人员工资调标，机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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 120.61 万元，比上年预算增加 113.54 万元，增长 1,605.94%，主要原因是根据自治区工作安排，年初提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，军队转业干部安置增加。

5. 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 198.05 万元，比上年预算增加 13.77 万元，增长 7.47%，主要原因是根据本年工作内容变动，其他退役安置支出项目经费增加，其他退役安置支出增加。

6. 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 212.33 万元，比上年预算增加 15.60 万元，增长 7.93%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医疗、公积金缴费基数调整，差旅费、其他交通费、邮电费、维修费等科目由项目支出调整至公用经费，行政运行增加。

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 9.40 万元，比上年预算减少 31.60 万元，下降 77.07%，主要原因是根据本年工作内容，双拥经费减少，差旅费、其他交通费、邮电费、维修费等科目由项目支出调整至公用经费，拥军优属减少。

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 10.93 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 27.69%，主要原因是本年在职人员工资调标，行政单位医疗缴费基数调整，行政单位医疗缴费比例调整，行政单位医疗增加。

9. 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 5.10 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 27.82%，主要原因是

本年在职人员工资调标，事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗缴费比例调整，事业单位医疗增加。

10. 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6.75万元，比上年预算增加5.97万元，增长765.38%，主要原因是本年在岗人员工资调标，公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助缴费比例调整，公务员医疗补助增加。

11. 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0.17万元，比上年预算增加0.08万元，增长88.89%，主要原因是本年在岗人员工资调标，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整，其他行政事业单位医疗支出增加。

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21.82万元，比上年预算增加1.42万元，增长6.96%，主要原因是本年在岗人员工资调标，住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出297.92万元，其中：

人员经费257.36万元，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40.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族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：宣传工作经费

设立的政策依据：根据《退役军人保障法》、自治区党委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《自治区学习宣传贯彻退役军人保障法实施方案》的通知(新党退役军人级办发【2020】4号)《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》《退役军人事务部等 20 部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》(退役军人部发【2020】1号)。自治区退役厅《关于加强退役军人思想政治教育工作、志愿服务和老兵宣讲队伍建设的通知》等政策文件规定，结合我部门负责退役军人思想政治、服务管理、移交安置、教育培训、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥共建等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性工作。为了加强退役军人先进事迹的宣传，弘扬爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人敬业奉献精神，昌吉州退役军人事务局会申请宣传工作经费，用于对军人及退役军人的宣传。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：安排各类宣传 39 万元，包括：①与昌吉州融媒中心所属融媒体抖音号、微信视频号、昌吉日报、昌吉电视台、广播电台等相关平台合作宣传费用 20 万元,包括日常工作宣传、专版宣传、人物专访、视频新闻、宣传口号、AI 政策短视频宣传等内容。②开展“铭记老兵”口述历史和典型退役军人视频拍摄 19 万元，集中走访、挖掘、记录、宣传,抗美援朝、援越抗美、珍宝岛战役、对越自卫反击战等参加战争的老军人事迹和优秀退役军人代表等 20 人进行视频拍摄 4.5 万元；老兵宣讲六进等系列活动 1.5 万元；志愿队队服 3.5 万元，为志愿服务工作阵地制作“庭州老兵”志愿服务队队服 1000 件*35 元=35000 元；保障机构运行会计服务费 6 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：根据《双拥模范城(县)创建命名管理办法》中：第二章第8条第6项“双拥活动坚持经常。深入开展“爱心献功臣”“双拥在基层”和“情系边海防官兵”“聚焦一线、聚力解难”等拥军优属活动”、《全国双拥模范城(县)考评标准》第二项第5条“双拥工作经费保障满足工作需要”。第四项第18条“深入推进科技、教育、文化法律等拥军工作”，第23条“建立社会拥军组织，社会化拥军活动开展经常”、《退役军人事务部办公厅关于进一步做好烈士遗属优待工作的通知》中第三条要将走访慰问烈士遗属作为日常工作，把功夫下在平时，除节假日的走访慰问外，要注重加强主动联系沟通；自治区退役厅《关于报送伤残评定材料应把握的几个具体问题》1、自2024年第三季度起，严格按照《伤残抚恤管理办法》第八条之规定执行。各地指定医疗卫生机构进行残疾情况鉴定，成立医疗专家小组，出具残疾等级医学鉴定意见。以上政策文件为双拥工作的开展提供了明确的指导和要求。双拥工作，即拥军优属、拥政爱民工作的简称，是在中国共产党的领导下，巩固和加强军政军民团结，发扬人民军队优良传统，增进军政军民团结而组织和开展的一项经常性的社会活动。

预算安排规模：9.40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：1. 举办地方和部队乒乓球友谊赛1场次，举办成本6万元；2、在节日期间开展双拥共建活动2万元，包含演出人员的食宿、租车和宣传等费用；3、伤残等级评定经费1.08万元。4. 双拥工作慰问短信0.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：自主择业军转干部地方配套经费

设立的政策依据：根据《军队转业干部安置暂行办法》第五十九条：到地方后，未被党和国家机关、团体、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴和医疗保障所需经费，由安置地政府解决。新疆财政厅、退役军人事务厅等十部委联合关于印发《新疆维吾尔自治区贯彻关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见的实施意见》的通知（新转联〔2001〕6号）：（新转联【2021】6号）第六部分参加基本医疗保险所需缴纳的单位缴费部分和公务员医疗补助所需经费由安置地政府解决。自主择业军转干部医疗保障属单位缴费和按国家公务员补助的部分及冬季取暖费由同级财政纳入当年财政预算。我部门作为退役军人保障机构申请该项目经费，主要用于保障州直自主择业军转干部医保缴纳、取暖费发放等。目前州直直接服务保障自主择业军转干部 106 人，预计 2026 年办理医疗退休 57 人，49 人缴纳医疗保险费。

预算安排规模：139.05 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：1. 医疗费补助 127.9488 万元：①基本医疗保险费：（16000 元/月 x9.5%x12 个月）x49 人=893760 元；②公务员医疗补助：（16000 元/月 x4%x12 个月）x49 人=376320 元；③大病医疗保险金：（16000 元/月 x0.1%x12 个月）x49 人=9408 元；2. 生活补助 11.099 万元：取暖费：（935 元/人*36 人+1100 元/人*69 人+1430 元/人*1 人）=110990 元。

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

（四）项目名称：退役军人就业创业经费

设立的政策依据：根据《退役军人保障法》、《退役军人安置条例》、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号）（十一）强化就业服务、退役军人事务部、财政部等 12 部门联合印发《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（新退役军人发〔2018〕4号）、昌吉州退役局、财政局等 12 部门联合印发《关于促进新时代自治州退役军人就业创业工作的

实施方案》。组织开展军人退役前技能储备培训和职业指导，联合人社、税务等部门每年开展1-2次“送政策进军营”活动，邀请相关领域专家老师、自主创业退役军人优秀代表开展经济社会发展和就业形势介绍、政策咨询、心理调适、“一对一”职业规划等文件内容。昌吉州退役局组织退役军人专场招聘会、开展送政策进军营等活动。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：1.组织退役军人专场招聘会2场次、3万元。其中：场地及相关费3000元/场次；活动物料10000元/场，网络招聘会服务5000元/场，企业招募会4000元/场。氛围营造(含主题墙、招聘信息牌、宣传标语等)3000元/场次；宣传推广5000元/场。2.开展送政策进军营2场次、1万元。主要用于采购政策书籍。(预计购买《退役军人法律法规汇编》500本*20元=10000元)。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五)项目名称：退役军人服务保障项目

设立的政策依据：根据自治区退役军人事务厅关于印发《2025年自治区基层退役军人服务中心(站)工作人员岗位大练兵及职业技能竞赛活动实施方案》、《关于加强自治区退役军人服务保障体系建设的整改措施》。昌吉州退役局为保障以上文件落实，申请该项目主要用于自治州退役军人服务中心政治环境氛围打造，开展退役军人服务保障工作，组织州级职业技能竞赛、基层退役军人服务中心(站)工作人员参观见学活动，以及加强州本级退役军人思想政治教育工作。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：1、制作服务中心政治文化氛围宣传版面 26.67 平方米，申请预算资金 8000 元；（在服务大厅、来访接待室、法律援助室、退役军人事务调解室、制作宣传版面 1 块（总书记讲话、十大英模挂像、“四五六工作法”、荣誉墙、最美退役军人典型、规章制度），规范政治文化氛围）。

2、申请州级职业技能竞赛活动 3 万元（抢答器、答题软件制作租赁+背景、道旗等环境氛围制作+参赛人员保险费+参赛视频制作+参加自治区比赛选手培训食宿费+参赛奖品）。

3、申请预算 1.2 万元，用于学习资料编印与退役军人思想政治教育。编印学习资料经费 9000 元，州本级退役军人思想政治教育 3000 元（红色观影 1500 元/场*2 场次）。

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

（六）项目名称：特定目标 9610002U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.43 万元

项目承担单位：昌吉回族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 07100028

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.18 万元

项目承担单位：昌吉回族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）项目名称：特定目标 0810002X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.18 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 3.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 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%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，公务用车运行维护费经费较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，参照上年实际开支，本年公务接待费较上年持平。

十一、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年委托业务费 73.85 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.35 万元，主要用于：本年委托第三方代理业务服务开支。

2. 双拥工作经费委托业务费 6.32 万元，主要用于：1. 举办地方和部队乒乓球友谊赛 1 场次，举办成本 6 万元；2. 双拥工作慰问短信 0.32 万元。

3. 退役军人服务保障项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：申请州级职业技能竞赛活动 3 万元（抢答器、答题软件制作租赁+背景、道旗等环境氛围制作+参赛人员保险费+参赛视频制作+参加自治区比赛选手培训食宿费+参赛奖品）。

4. 退役军人就业创业经费委托业务费 3.00 万元，主要用于：组织退役军人专场招聘会 2 场次、3 万元。其中：场地及相关费 3000 元/场次；活动物料 10000 元/场，网络招聘会服务 5000 元/场，企业招募会 4000 元/场。氛围营造(含主题墙、招聘信息牌、宣传标语等)3000 元/场次；宣传推广 5000 元/场。

5. 宣传工作经费委托业务费 45.00 万元，主要用于：1. 安排各类宣传 39 万元，包括：①与昌吉州融媒中心所属融媒体抖音号、微信视频号、昌吉日报、昌吉电视台、广播电台等相关平台合作宣传费用 20 万元，包括日常工作宣传、专版宣传、人物专访、视频新闻、宣传口号、AI 政策短视频宣传等内容；

2. 保障机构运行会计服务费 6 万元。

6. 特定目标 07100028 委托业务费 1.18 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 0810002X 委托业务费 8.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 9610002U 委托业务费 7.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 10.28 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.28 万元，其中：

1. 拥军共建示范型退役军人服务站项目结转 10.28 万元，主要用于：玛纳斯湖舰官兵来昌吉交流共建 5 人，共计 0.9 万元；慰问边防部队官兵家属 3 万元；打造示范型退役军人服务站 2 个，宣传打造经费 5 万元；奔图 A4 黑白激光多功能一体机 1 台，0.28 万元；邮电费 1.1 万元，弥补基本支出资金不足。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族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 40.56 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 7.61%，主要原因是本年差旅费、其他交通费、邮电费、维修费、办公费等科目由项目支出调整至公用经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州退役军人事务局政府采购预算 76.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.73 万元。

2026 年，昌吉回族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 76.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 76.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.80 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 12.17 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 636.26 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 328.06 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）		昌吉回族自治州退役军人事务局				
部门联系人		王莉君	联系电话	15001667387		
年度绩效目标		<p>认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作“五个好”“两让”重要指示批示精神，紧紧围绕党的二十届四中全会提出的稳定和扩大退役军人就业、加强退役军人服务保障、深化全民国防教育，巩固军政军民团结等十五五规划建议有关要求，多促并举促进退役军人就业创业，落实好退役军人及优抚对象服务保障政策，加强国防教育、巩固军政军民团结，努力在服务强国强军、提高服务保障水平上展现新担当新作为，不断开创退役军人工作高质量发展新局面。一是立足打造多元化“崇军学堂思政第一课”，全面构造“领学、讲学、助学、践学”四位一体教育模式，开展国防教育宣讲活动；二是全面落实退役军人学历提升政策，帮助退役军人改善知识结构。积极推行政校企合作培养机制，引导退役军人参加新业态、新领域职业技能培训，开展退役军人就业服务活动；三是进一步优化退役军人服务保障体系，细化完善服务内容，创新服务方式，探索提供全流程、全周期服务；四是贯彻落实《退役军人安置条例》，确保退役军人待遇有效落实、国家安置任务按时高标准完成，实现军队、接收单位、退役军人“三满意”实现军队、接收单位、退役军人“三满意”。</p>				
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		120.61	
			本级安排		505.37	
		其他资金（万元）	其他		10.28	
		合计：		636.26		
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	开展国防教育宣传活动次数	≥2 次	《退役军人事务部等 20 部门关于加强退役军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》《关于加强自治区退役军人服务保障体系建设的通知》	20	
	数量指标	打造拥军志愿服务队个数	≥1 个	《新疆维吾尔自治区双拥创建管理办法》（2024 年 1 号）	15	
	数量指标	组织退役军人（军属）专场招聘会场数	≥2 场	《昌吉回族自治州退役军人事务局(就业创业实施方案)》（2022）29 号、《新疆维吾尔自治区退役军人事务厅就业创业实施办法》（2018）4 号	20	
	质量指标	困难退役军人帮扶率	=100%	《军队转业干部安置管理办法》、《自主择业军队转业干部安置》（2001 年 6 号）	20	
服务对象满意度	满意度	退役军人满意度	≥95%	《昌吉回族自治州人民政府办公室(就业创业管理实施办法)》（2022 年 29 号）	15	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		双拥工作经费				项目负责人	冯亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.40	其中：财政拨款	9.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《双拥模范城(县)创建命名管理办法》《全国双拥模范城(县)考评标准》《伤残抚恤管理办法》等政策文件，结合我单位负责昌吉州地区的退役军人管理工作，本项目 2026 年计划开展包括军民联欢、慰问驻地部队、走访退役军人及地方和部队乒乓球友谊赛等双拥活动，保障伤残等级评定及日常慰问短信发送等内容。通过项目实施巩固和加强军政军民团结，发扬人民军队优良传统，增进军政军民团结。						
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	开展双拥活动次数	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展伤残等级鉴定次数	>=2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展短信慰问活动次数	>=2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办地方和部队乒乓球友谊赛场次	>=1 场	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双拥活动保障率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双拥活动完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双拥活动开展成本	<=2.02 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伤残等级评定成本	<=1.08 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		短信慰问成本	<=0.30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方和部队乒乓球友谊赛举办成本	<=6 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升军政军民团结	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役军人及优抚对象满意度	>=98%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		退役军人服务保障项目				项目负责人	冯亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区退役军人事务厅关于印发《2025 年自治区基层退役军人服务中心（站）工作人员岗位大练兵及职业技能竞赛活动实施方案》等文件内容，为进一步开展昌吉州退役军人服务保障工作，本项目 2026 年计划组织州级职业技能竞赛,印制学习资料与退役军人思想政治教育结合，组织红色观影活动。通过项目实施加强州本级退役军人思想政治教育工作，提高尊崇军人的社会环境。</p>						
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	组织思想政治教育活动（红色观影）场次	=2 场	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展州级职业技能竞赛活动场次	=1 场	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制作服务中心政治文化氛围宣传版面	>=26.67 平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学习资料编印	>=1 类	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传版面验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学习资料印制成本	<=0.9 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务中心政治文化氛围宣传版制作成本	<=0.8 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级职业技能竞赛活动成本	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织思想政治教育活动（红色观影）成本	<=0.30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退役军人获得感、荣誉感	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动退役军人满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		退役军人就业创业经费				项目负责人	冯亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《退役军人保障法》、《退役军人安置条例》、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》(退役军人部发〔2018〕26号)、退役厅、财政厅等12部门联合印发《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》(新退役军人发〔2018〕4号)、昌吉州退役局、财政局等12部门联合印发《关于促进新时代自治州退役军人就业创业工作的实施方案》等文件内容,本项目2026年计划通过送政策送温暖活动和举办招聘活动,为退役军人提供更多就业岗位,助力他们实现充分且高质量的就业。通过项目实施使退役军人顺利融入社会,实现自身价值,推动经济社会发展、服务国防和军队建设。</p>						
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	组织送政策进军营活动场次	=2场	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		组织退役军人(军属)专场招聘会	=2场	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	送政策进军营活动政策书籍采购成本	<=1万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织退役军人(军属)专场招聘会费用	<=3万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务能力、促进社会和谐	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		宣传工作经费				项目负责人	冯亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《退役军人保障法》《退役军人事务部等 20 部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》等文件内容, 本项目计划完成退役军人思想政治、服务管理、移交安置、教育培训、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥共建等内容。通过项目实施加强退役军人先进事迹的宣传, 弘扬爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人敬业奉献精神。						
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	制作“庭州老兵”志愿服务队队服数量	>=1000 件	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国防教育进校园等六进宣讲活动	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		与媒体合作开展宣传次数	>=2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄“铭记-老兵”口述历史和典型退役军人视频	=20 人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	队服验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视频验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	与融媒体中心合作宣传工作完成时限	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	财务代理服务成本	<=0.5 万元/月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“庭州老兵”志愿服务队队服制作成本	<=35 元/件	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展国防教育进校园等六进宣讲活动成本	<=1.89 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		与媒体合作宣传成本	<=19 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		拍摄“铭记-老兵”口述历史和典型退役军人视频成本	<=20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高尊崇军人的社会环境, 弘扬爱国主义精神	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		自主择业军转干部地方配套经费				项目负责人	冯亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.05	其中：财政拨款	139.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《军队转业干部安置暂行办法》、新疆财政厅、退役军人事务厅等十部委联合印发《关于印发〈新疆维吾尔自治区贯彻关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见的实施意见〉的通知》(新转联〔2001〕6号)(新转联【2021】6号)等政策文件内容，昌吉州退役军人事务局通过科学测算、明确分工、强化保障，确保自主择业军转干部地方配套经费项目高效实施，推动退役军人服务保障体系高质量发展，为退役军人提供全方位支持。						
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	发放取暖费(人数)	=106人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳医疗保险(人数)	=49人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务员医疗补助缴费比例	=4%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗保险缴费比例	=9.50%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		大病医疗保险金缴费比例	=0.10%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳医疗保险成本	<=127.95万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放取暖费成本	<=11.1万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退役军人获得感、幸福感	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 120.61 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。

昌吉回族自治州退役军人事务局

2026年2月14日