

2026 年阿图什市退役军人事务局

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、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿图什市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿图什市退役军人事务局 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

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， 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 阿 图 什 市 社 会 稳 定 和 长 治 久 安 总 目 标 的 作 用。

2、 负 责 离 退 休 干 部 和 无 军 籍 退 休 退 职 职 工 的 移 交 安 置 工 作 和 自 主 择 业 工 作； 贯 彻 落 实 退 役 军 人 安 置 优 惠 优 待 政 策； 促 进 退 役 军 人 留 在 阿 图 什 市 奉 献 基 层； 配 合 做 好 招 录 退 役 士 兵 充 实 乡 镇 工 作。

3、 组 织 指 导 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、 贯 彻 落 实 退 役 军 人 特 殊 保 障 政 策。

5、 组 织 落 实 移 交 阿 图 什 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， 拟 订 落 实 有 关 退 役 军 人 医 疗、 疗 养、 养 老 等 机 构 的 规 划 政 策 并 指 导 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。

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 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 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、 自 治 州、 阿 图 什

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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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. 完成阿图什市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市退役军人事务局

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	2,033.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,978.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,292.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	686.23	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	2,095.76
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	16.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55.00	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	55.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	88.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.76	221 住房保障支出	10.62
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	2,122.64	支出总计	2,122.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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	2,095.76	1,952.00	1,270.83	681.17					55.00	88.76	
208	05		行政事业单位养老支出	23.53	23.53	23.53								
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	3.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59								
208	08		抚恤	974.43	900.83	249.00	651.83						73.60	
208	08	02	伤残抚恤	384.03	384.03		384.03							
208	08	05	义务兵优待	575.40	501.80	234.00	267.80						73.60	
208	08	99	其他优抚支出	15.00	15.00	15.00								
208	09		退役安置	941.89	926.73	897.39	29.34						15.16	
208	09	04	退役士兵管理教育	1.51									1.51	
208	09	05	军队转业干部安置	487.12	473.47	460.74	12.73						13.65	
208	09	99	其他退役安置支出	453.25	453.25	436.65	16.60							
208	28		退役军人管理事务	155.91	100.91	100.91						55.00		
208	28	01	行政运行	75.53	75.53	75.53								
208	28	50	事业运行	25.38	25.38	25.38								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	55.00								55.00		
210			卫生健康支出	16.26	16.26	11.20	5.06							

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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		行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83								
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98								
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84								
210	14		优抚对象医疗	7.44	7.44	2.38	5.06							
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.06	5.06		5.06							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2.38	2.38	2.38								
221			住房保障支出	10.62	10.62	10.62								
221	02		住房改革支出	10.62	10.62	10.62								
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	10.62								
			总计	2,122.64	1,978.88	1,292.65	686.23					55.00	88.76	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	2,095.76	124.44	1,971.32
208	05		行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
208	08		抚恤	974.43		974.43
208	08	02	伤残抚恤	384.03		384.03
208	08	05	义务兵优待	575.40		575.40
208	08	99	其他优抚支出	15.00		15.00
208	09		退役安置	941.89		941.89
208	09	04	退役士兵管理教育	1.51		1.51
208	09	05	军队转业干部安置	487.12		487.12
208	09	99	其他退役安置支出	453.25		453.25
208	28		退役军人管理事务	155.91	100.91	55.00
208	28	01	行政运行	75.53	75.53	
208	28	50	事业运行	25.38	25.38	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	55.00		55.00
210			卫生健康支出	16.26	8.83	7.44
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	
210	14		优抚对象医疗	7.44		7.44
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.06		5.06
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2.38		2.38
221			住房保障支出	10.62	10.62	
221	02		住房改革支出	10.62	10.62	
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	
			总计	2,122.64	143.89	1,978.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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）	1,978.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,978.88	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	1,952.00	1,952.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.26	16.26		
		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	10.62	10.62		
		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	1,978.88	支出总计	1,978.88	1,978.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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	1,952.00	124.44	1,827.56
208	05		行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
208	08		抚恤	900.83		900.83
208	08	02	伤残抚恤	384.03		384.03
208	08	05	义务兵优待	501.80		501.80
208	08	99	其他优抚支出	15.00		15.00
208	09		退役安置	926.73		926.73
208	09	05	军队转业干部安置	473.47		473.47
208	09	99	其他退役安置支出	453.25		453.25
208	28		退役军人管理事务	100.91	100.91	
208	28	01	行政运行	75.53	75.53	
208	28	50	事业运行	25.38	25.38	
210			卫生健康支出	16.26	8.83	7.44
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	
210	14		优抚对象医疗	7.44		7.44
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.06		5.06
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2.38		2.38
221			住房保障支出	10.62	10.62	
221	02		住房改革支出	10.62	10.62	
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	
			总计	1,978.88	143.89	1,834.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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	134.89	134.89	
301	01	基本工资	33.82	33.82	
301	02	津贴补贴	42.39	42.39	
301	03	奖金	18.92	18.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
301	09	职业年金缴费	6.59	6.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	10.62	10.62	
302		商品和服务支出	2.72		2.72
302	01	办公费	1.05		1.05
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
303	02	退休费	6.27	6.27	
		总计	143.89	141.17	2.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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														
			阿图什市退役军人事务局		1,834.99			1,834.99								
208			社会保障和就业支出		1,827.56			1,827.56								
208	08		抚恤		900.83			900.83								
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 1910474F	235.79			235.79								
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 19104753	148.24			148.24								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1910471L	161.00			161.00								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 19104999	106.80			106.80								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 09102012	234.00			234.00								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0910268J	15.00			15.00								
208	09		退役安置		926.73			926.73								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1910502E	5.30			5.30								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 19105032	7.43			7.43								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0910202M	460.74			460.74								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 19104728	16.60			16.60								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 09102039	436.65			436.65								
210			卫生健康支出		7.44			7.44								
210	14		优抚对象医疗		7.44			7.44								
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 1910473U	5.06			5.06								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 0910204W	2.38			2.38								
			总计		1,834.99			1,834.99								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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				

阿图什市退役军人事务局 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：阿图什市退役军人事务局

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				

阿图什市退役军人事务局 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：阿图什市退役军人事务局

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

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				

阿图什市退役军人事务局 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：阿图什市退役军人事务局

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	
阿图什市退役军人事务局	88.76	88.76			88.76				
特定目标 1910033U	3.45	3.45			3.45				
特定目标 1910174N	8.55	8.55			8.55				
特定目标 1910175A	36.00	36.00			36.00				
特定目标 4010001C	0.84	0.84			0.84				
特定目标 4810001R	6.00	6.00			6.00				
特定目标 1910259Q	1.65	1.65			1.65				
特定目标 1910458P	27.60	27.60			27.60				
特定目标 1910463H	0.67	0.67			0.67				
特定目标 0910188J	4.00	4.00			4.00				
总计	88.76	88.76			88.76				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,122.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市退役军人事务局部门收入预算 2,122.64 万元，其中：

一般公共预算 1,292.65 万元，占 60.90%，比上年预算减少 33.72 万元，下降 2.54%，主要原因是上级安排的项目减少，项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 686.23 万元，占 32.33%，比上年预算增加 135.12 万元，增长 24.52%，主要原因是本年度上级提前下达的优抚对象补助经费及退役安置补助经费预算较上年增加，享受定期抚恤补助的优抚对象人数及补助标准有所提高。

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 55.00 万元，占 2.59%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 37.50%，主要原因是本年度单位实有资金（其他收入）预计较上年增加，主要用于弥补机关运行经费不足及退役军人事务专项工作开展。

财政拨款结转 88.76 万元，占 4.18%，比上年预算减少 57.71 万元，下降 39.40%，主要原因是 2025 年度部门预算执行进度加快，优抚对象补助经费、

退役安置补助经费等项目资金按政策规定及时发放，年末结转结余资金相应减少。

三、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2026 年支出预算 2,122.64 万元，其中：

基本支出 143.89 万元，占 6.78%，比上年预算减少 27.09 万元，下降 15.84%，主要原因是本年度在职人员调出 1 人、在职转退休 1 人，人员经费相应减少。

项目支出 1,978.75 万元，占 93.22%，比上年预算增加 85.78 万元，增长 4.53%，主要原因是本年度上级提前下达的优抚对象补助经费及退役安置补助经费预算较上年增加，享受定期抚恤补助的优抚对象人数及补助标准有所提高。

四、关于阿图什市退役军人事务局 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 1,978.88 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 1,978.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,952.00 万元，主要用于支付在职职工工资，缴纳五险一金等；卫生健康支出 16.26 万元，主要用于支付在职职工医疗保险，大额医疗等；住房保障支出 10.62 万元，主要用于本支付在职职工住房公积金等。

五、关于阿图什市退役军人事务局 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

阿图什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,978.88 万元，其中：

基本支出 143.89 万元，比上年预算减少 27.09 万元，下降 15.84%，主要原因是厉行勤俭节约，减少基本开支，人员变动，人员经费减少。

项目支出 1,834.99 万元，比上年预算增加 128.48 万元，增长 7.53%，主要原因是本年度项目人员经费增加，相应的项目支出增加。

（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）1,952.00 万元，占 98.64%。
2. 卫生健康支出（类）16.26 万元，占 0.82%。
3. 住房保障支出（类）10.62 万元，占 0.54%。

（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 3.75 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.85%，主要原因是本年度行政退休人员较上年减少 1 人，退休人员相关经费相应减少。

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 13.19 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 19.47%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

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 6.59 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 384.03 万元，比上年预算增加 384.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年度预算编制口径调整，原在“其他优抚支出”科目列支的伤残抚恤补助

资金 384.03 万元，本年度统一调整至“伤残抚恤”科目列支，上年此科目预算数为零。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026 年预算数为 501.80 万元，比上年预算增加 124.10 万元，增长 32.86%，主要原因是本年度享受义务兵家庭优待金的人数较上年增加，同时自治区财政提标补助资金纳入预算，导致经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 344.55 万元，下降 95.83%，主要原因是根据本年度预算编制口径调整，原在本科目列支的伤残抚恤补助资金 384.03 万元，本年度统一调整至“伤残抚恤”科目列支，本科目仅保留双拥优抚优待经费 15.00 万元

7. 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 473.47 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.21%，主要原因是本年度自主择业军队转业干部人数略有增加，相应的医保及冬炭费支出微增。

8. 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 453.25 万元，比上年预算增加 36.11 万元，增长 8.66%，主要原因是本年度自主就业退役士兵人数较上年增加，相应的退役士兵一次性经济补助支出增加。

9. 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 75.53 万元，比上年预算减少 101.25 万元，下降 57.27%，主要原因是根据本年度预算编制口径调整，上年度在本科目列支的部分项目支出，本年度已调整至“其他退役军人事务管理支出”科目列支。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为25.38万元，比上年预算增加1.45万元，增长6.06%，主要原因是本年度事业编制在职人员工资标准调增，人员经费支出增加。

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6.98万元，比上年预算减少2.46万元，下降26.06%，主要原因是本年度行政编制在职人员调出1人、在职转退休1人，医疗保险缴费基数总额相应减少，导致缴费预算下降。

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1.84万元，比上年预算增加0.12万元，增长6.98%，主要原因是本年度事业编制在职人员工资标准调增，医疗保险缴费基数相应增长，导致缴费预算增加。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026年预算数为5.06万元，比上年预算减少0.17万元，下降3.25%，主要原因是本年度享受医疗补助的优抚对象人数较上年减少1人，医疗补助支出相应减少。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2026年预算数为2.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长100.00%，主要原因是根据《退役军人发〔2023〕8号》文件要求，本年度新增安排11名逐月领取退役金退役军人医疗补助2.38万元，上年无此项预算安排。

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10.62万元，比上年预算减少2.64万元，下降19.91%，主要原因是本年度在职人员调出1人、在职转退休1人，住房公积金缴存基数总额相应减少，导致缴费预算下降。

六、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 143.89 万元，其中：

人员经费 141.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.72 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市退役军人事务局 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 1910471L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：161.00 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

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：特定目标 19104728

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.60 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

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 1910473U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.06 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

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：特定目标 1910474F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：235.79 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 19104753

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：148.24 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 19104999

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：106.80 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

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 1910502E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

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 19105032

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.43 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 09102012

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：234.00 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 0910202M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：460.74 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 09102039

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：436.65 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 0910204W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0910268J

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：阿图什市退役军人事务局

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、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市退役军人事务局 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、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市退役军人事务局 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、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是本单位 2025 年和 2026 年公用经费预算资金一样；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年和 2026 年公务用车预算资金一样；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年和 2026 年公务用车运行维护费预算资金一样；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年和 2026 年公务接待费预算资金一样。

十一、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市退役军人事务局 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、关于阿图什市退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2026 年上年结转结余 88.76 万元，包括：财政拨款 88.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910188J 结转 4.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1910033U 结转 3.45 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1910174N 结转 8.55 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1910175A 结转 36.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1910259Q 结转 1.65 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 1910458P 结转 27.60 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 1910463H 结转 0.67 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 4010001C 结转 0.84 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 4810001R 结转 6.00 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

阿图什市退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.72 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 33.98%，主要原因是在职人员调出 1 人，1 人在职转退休。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市退役军人事务局政府采购预算 57.53 万元，其中：政府采购货物预算 45.13 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 10.40 万元。

2026 年，阿图什市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 57.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 57.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 57.17 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 2,122.64 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,834.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 55.00 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)		阿图什市退役军人事务局			
部门联系人		高红涛	联系电话	13369085188	
年度绩效目标		<p>根据我单位服务保障退役军人、维护退役军人合法权益、促进退役军人就业创业的核心职能，按照《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等法律法规及上级退役军人事务部门相关政策依据和文件要求，经局党组集体研究决定：目标 1：退役军人服务站标准化建设数量 9 个，帮扶困难退役军人、军属家庭，兜牢民生底线，减少社会矛盾；目标 2：开展退役军人系统干部业务培训次数 1 次，提升退役军人就业竞争力，稳定就业大局；目标 3：开展服务站全覆盖巡查次数 1 次，做好退役军人安置、就业扶持、优抚优待，解决其后顾之忧；目标 4：保障优抚对象数量 188 人，落实党和国家对退役军人的关心关爱，彰显拥军优属优良传统目标 5：重大节日慰问部队数量 9 个，落实党和国家对退役军人的关心关爱，彰显拥军优属优良传统；完成退役军人服务站标准化建设数量 9 个、开展退役军人系统干部业务培训次数 1 次、开展服务站全覆盖巡查次数 1 次、保障优抚对象数量 188 人、重大节日慰问部队数量 9 个等工作，推动退役军人高质量就业创业，把退役军人转化为经济建设的重要力量；弘扬退役军人正能量，引导退役军人参与志愿服务、应急救援、基层治理，树立良好社会形象。</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	774.99	
			本级安排	1,292.65	
		其他资金 (万元)	其他	55.00	
		合计：		2,122.64	
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	退役军人服务站标准化建设数量 (个)	>=9 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展退役军人系统干部业务培训次数 (次)	>=1 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展服务站全覆盖巡查次数 (次)	>=1 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	保障优抚对象数量 (人)	>=188 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	重大节日慰问部队数量 (个)	>=9 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	优抚对象补助发放覆盖率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	质量指标	退役军人服务站标准化建设合格率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
--	------	--------------------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		2026 年补助经费项目				项目负责人	高洪涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.60	其中：财政拨款	16.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 16.6 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	补助资金正常发放率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 13 个涉密项目，涉及预算资金 1,873.39 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。

阿图什市退役军人事务局

2026年3月30日