

2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军 人事务局本级部门（单位）预算公开

批复时间： 2023 年 4 月 3 日

公开时间： 2023 年 4 月 18 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

退役军人事务局主要职能和工作职责如下：

1. 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作法律法规及有关政策。拟订全旗退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策并组织实施，会同有关部门制定全旗退役军人特殊保障政策并组织落实。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。指导乡镇开展相关工作。
2. 负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 指导退役军人培训就业工作。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家属创业就业。
4. 负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方 的离休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工 的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障 工作。
5. 负责伤病残退役军人服务管理和优抚抚恤工作。制定有关 退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障 工作。
6. 负责全旗拥军优属工作。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。
7. 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、全区、全市、全旗重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
8. 负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军 人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护 和有关人员的帮扶援助工作。
9. 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
10. 职能转变。旗退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障 体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军 人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人 军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为 增强部队战斗力和凝聚力 做好组织保障。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包 括莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局。本部门（单位）无 下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023 年部门汇总预

算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2		
3		
4		

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）提升保障抓规范，推进优抚帮扶

1、全面兑现优抚优待。按时足额发放义务兵家庭优待金及重点优抚对象抚恤和生活补助。

2、全面开展常态联系。完善常态化联系机制，常态化联系退役军人，实行“月联络、季走访、定期探望”，落实“四尊崇、五关爱、六必访”要求。

3. 全面开展走访慰问。春节、“七一”“八一”等重要节日，旗领导及退役军人事务系统开展系列走访慰问。

4. 全面实施精准兜底。聚焦退役军人“老、病、难”问题，救助困难退役军人及优抚对象，发放帮扶资金。

（二）提升环境抓职能，推进就业创业

5. 落实“六稳六保”。妥善安置符合政府安排工作条件转业士官，组织自主就业退役士兵参加适应性培训，协助在校自主就业退役士兵完成学费减免，发放 2022 年度自主就业退役士兵地方经济补助。

（三）提升禀赋抓传承，推进英烈褒扬

6. 坚持以规划统领建设。坚持做好烈士陵园管理维护工作。

7. 坚持以服务打造高地。倡导机关、企事业单位和社会组织参加“烈士纪念日”公祭活动。接待祭扫烈士亲属工作，服务全旗各单位来烈士陵园开展主题教育活动。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位）2023 年度收入、支出预算总计 1355.14 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 0.79 万元，减少 0.05 %。其中：

（一）收入预算总计 1355.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 1317.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1317.86 万元，与上年相比增加 124.49 万元，增长 10.43 %。主要原因是职工工资、保险增加，机构人员经费增加，优抚抚恤项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 37.28 万元。与上年相比减少 125.28 万元, 减少 77.07 %。主要原因是上年支出增加, 结转结余减少。

(二) 支出预算总计 1355.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 1355.14 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1305.63 万元，主要原因是我单位是负责退役军人待遇保障工作，优抚抚恤工作由单位的职能职责决定的。

与上年相比增加 2.28 万元，增长 0.17 %。主要原因是根据工作实际需要调整。

(2) 卫生健康（类）支出 36.94 万元，主要用于行政单位医疗和优抚对象医疗补助。与上年相比减少 2.29 万元，减少 5.84 %。主要原因是优抚对象数量减少。

(3) 住房保障（类）支出 12.57 万元，主要用职工住房公积金。与上年相比减少 0.79 万元，减少 5.91 %。主要原因是 2022 年单位职工 1 人退休，人员减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是严格按预算执行。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位）2023 年度收入预算总计 1355.14 万元，包括本年收入 1317.86 万元，上年结转结余 37.28 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1317.86 万元，占 97.25 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入__0__万元，占__0__%；

本年财政专户管理资金__0__万元，占__0__%；

本年事业收入__0__万元，占__0__%；

本年事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；

本年上级补助收入__0__万元，占__0__%；

本年附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；

本年其他收入__0__万元，占__0__%；

上年结转结余的一般公共预算收入__37.28__万元，占__2.75__%；

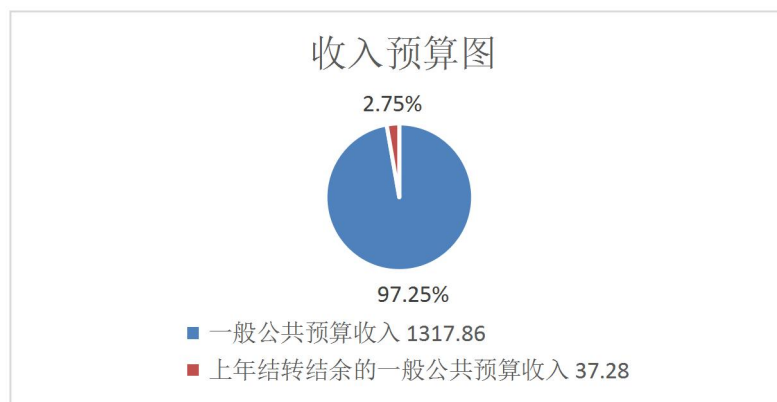
上年结转结余的政府性基金预算收入__0__万元，占__0__%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入__0__万元，占__0__%；

上年结转结余的财政专户管理资金__0__万元，占__0__%；

上年结转结余的单位资金__0__万元，占__0__%。

图 1. 收入预算图

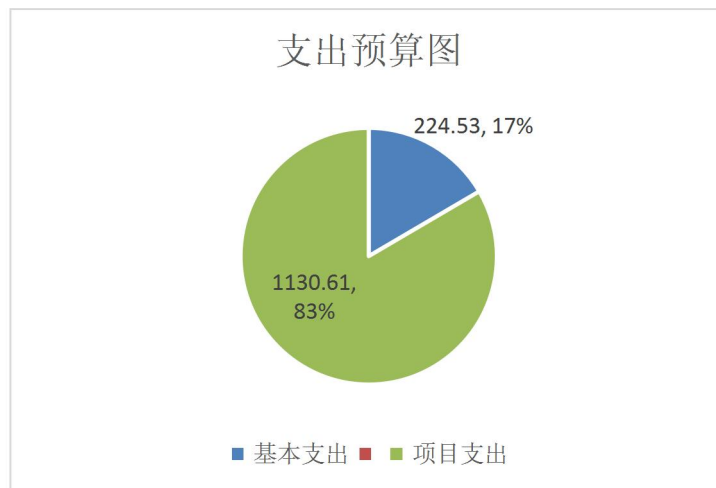


莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位）2023

年度支出预算合计__1355.14__万元，其中：

基本支出_____ 224.53 _____万元，占___ 16.57 ___%；
项目支出_____ 1130.61 _____万元，占___ 83.43 ___%；
事业单位经营支出___ 0 ___万元，占___ 0 ___%；
上缴上级支出 _____ 0 _____万元，占___ 0 ___%；
对附属单位补助支出_0_万元，占___ 0 ___%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局部门（单位）2023年度财政拨款收、支总预算___ 1355.14 ___万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少___ 0.79 ___万元，减少___ 0.05 ___%。主要原因是预算更加精准。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算___ 1355.14 ___万元，与上年相比减少___ 0.79 ___万元，减少___ 0.05 ___%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为1305.63万元，与上年相比增加2.28万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出。年初预算75.03万元，与上年相比增加10.7万元，增长16.63%。主要原因是工资增加、职工养老保险增加。

2. 抚恤（项）。年初预算655.44万元，与上年相比增加129.88万元，增长24.71%。主要原因是项目预算增加。

3. 退役安置（项）。年初预算430.77万元，与上年相比减少128.5万元，减少22.98%。主要原因是项目预算减少。

4. 退役军人管理事务（项）年初预算144.4万元，与上年相比减少9.79万元，减少6.35%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为36.94万元，与上年相比减少2.29万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（项）。年初预算8.52万元，与上年相比减少0.94万元，减少9.94%。变动原因：人员减少。

2. 优抚对象医疗（项）。年初预算28.42万元，与上年相比减少1.34万元，减少4.5%。变动原因：优抚对象人数减少。

（三）住房保障（类）

住房公积金。年初预算12.57万元，与上年相比减少0.79万元，减少5.91%。变动原因：人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算224.53万元，其中：

（一）人员经费215.87万元。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、生活补助、等。

（二）公用经费8.66万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.4 万元。

其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出2.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位）2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门（单位）无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是不存在此项内容。

2.

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局部门（单位） 2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。

2.

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局部门（单位） 2023年度预算安排项目 17 个，项目预算总金额 1130.61 万元。其中，财政本年拨款金额 1093.33 万元，财政拨款结转结余 37.28 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局本级部门（单位） 2023年度机构运行经费预算支出 8.66 万元，与上年相比减少

3.16 万元，减少 26.73 %。主要原因是：行政人员减少，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位） 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位） 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局部门（单位） 2023 年度填报绩效目标的预算项目 28 个，公开项目 28 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1317.86 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王艳玲

联系电话： 13947058537

