

# 2024 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： 2024 年 2 月 6 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 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、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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、部门项目支出表
- 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、离退休干部、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）2024 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、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）进一步推动“尊崇工作法”全面落实。深入贯彻总书记提出的“让军人成为全社会尊崇职业”的要求，强力推动“尊崇工作法”走细走实。在退役军人服务保障工作中创特色，在关心关爱军人军属实践中作示范。继续扩大优待证目录，组织社会力量完善并充实我旗优待政策。

（二）做好退役军人优抚保障工作。不断健全社会优待体系，关心关爱涉军群体，加大对困难退役军人和重点优抚对象的帮扶力度，增强退役军人幸福感。

（三）持续抓好双拥共建工作。增强军政军民团结思路，扎实做好拥军优属各项工作，积极开展双拥共建和走访慰问活动，强化双拥宣传，营造“拥军优属、拥政爱民”的良好风尚。对模范退役军人进行广泛宣传报道，提高退役军人的社会地位和荣誉感。

（四）做好退役士兵安置与就业创业工作。贯彻落实各项退役军人安置政策，进一步健全“阳光安置”工作机制；持续推进退役士兵职业技能培训工作，努力拓宽就业渠道，实现退役军人工作高质量发展。

（五）做好信访维稳工作。构建高效有序的信访机制，加强风险研判、政策解读、帮扶解困，确保矛盾问题及时化解；鼓励退役军人自主就业创

业，帮助退役军人规避创业风险，计划组织一批有创业意愿的退役军人共同创业。

## 第二部分 2024 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）2024年度收入、支出预算总计 1821.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 466.69 万元，增加 34.43 %。其中：

**（一）收入预算总计 1821.83 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1821.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1821.83 万元，与上年相比增加 503.97 万元，增长 38.24 %。主要原因是职工工资、保险增加，机构人员经费增加，2024年专项资金项目列入年初预算中。

（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 %。主要原因为不在此项内容。

(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 %。主要原因为不在此项内容。

(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 %。主要原因为不在此项内容。

(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 %。主要原因为不在此项内容。

(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 %。主要原因为不在此项内容。

(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 %。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 37.28 万元,

减少100%。主要原因是严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余结转资金。

**(二) 支出预算总计1821.83万元。包括：**

1. 本年支出合计1821.83万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出1762.42万元，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456.79万元，增长34.98%。主要原因是2024年专项资金项目列入年初预算中。

。

(2) 卫生健康（类）支出46.02万元，主要用于行政单位医疗和优抚对象医疗补助。与上年相比增加9.08万元，增加24.58%。主要原因是优抚对象数量增加。

(3) 住房保障（类）支出13.39万元，主要用职工住房公积金。与上年相比增加0.82万元，增加6.52%。主要原因是2023年末考录1位职工，人员增加。

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）2024年度收入预算总计1821.83万元，包括本年收入1821.83万

元，上年结转结余\_\_0\_\_万元。其中：

本年一般公共预算收入\_\_1821.83\_\_万元，占\_\_100\_\_%；

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\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；

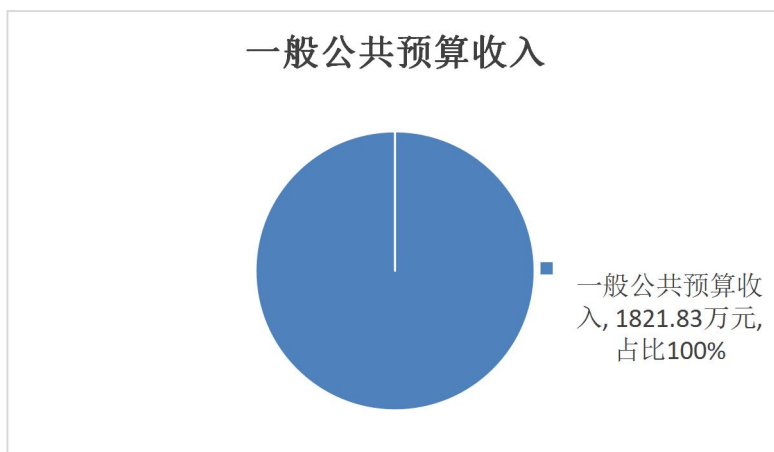
上年结转结余的政府性基金预算收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；

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县退役军人事务局部门（单位）2024年度支出预算合计 1821.83 万元，其中：

基本支出 233.3 万元，占 12.8 %；

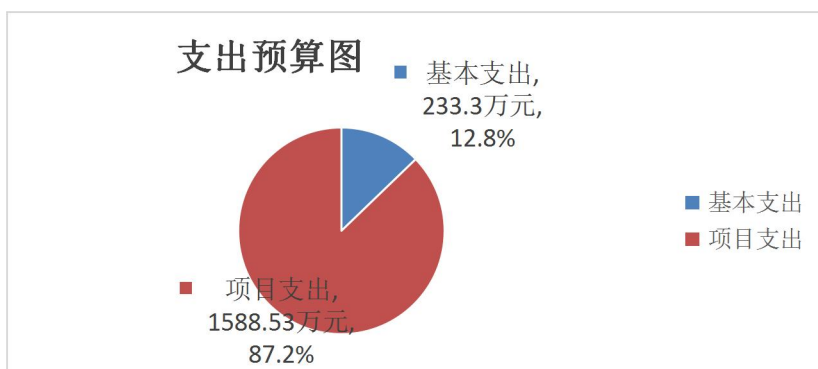
项目支出 1588.53 万元，占 87.2 %；

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旗退役军人事务局部门（单位）2024年度财政拨款收、支总预算1821.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加466.69万元，增加34.43%。主要原因是2024年专项资金项目列入年初预算中，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旗退役军人事务局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1821.83万元，与上年相比增加466.69万元，增加34.43%。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1762.42万元，与上年相比增加456.79万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出。年初预算78.57万元，与上年相比增加3.54万元，增长4.71%。主要原因是职工增加，工资增加、职工养老保险增加。

2. 抚恤（项）。年初预算1069.294万元，与上年相比增加413.85万元，增长63.14%。主要原因是2024年专项资金项目列入年初预算中。

3. 退役军人管理事务（项）年初预算147.29万元，与上年相比增加2.89万元，增加2%。主要原因是人员增加经费、公用经费增加。

## （二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为46.02万元，与上年相比增加9.08万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（项）。年初预算9.35万元，与上年相比增加0.83万元，增加9.74%。变动原因：人员增加，医疗保险基数调整。

2. 优抚对象医疗（项）。年初预算36.67元，与上年相比增加8.25万元，增加29.02%。变动原因：优抚对象人数增加。

## （三）住房保障（类）

住房公积金。年初预算13.39万元，与上年相比增加0.82万元，增加6.52%。变动原因：人员增加，公积金调整。

## 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县退役军人事务局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 233.3万元，其中：

（一）**人员经费**223.82万元。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**9.48万元。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县退役军人事务局部门（单位）2024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）2024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旗退役军人事务局部门（单位）2024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） 2024 年度预算安排项目 17 个，项目预算总金额 1588.53 万元。其中，财政本年拨款金额 1588.53 万元，财政拨款结转结余 0 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） 2024 年度机构运行经费预算支出 9.48 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增加 9.46 %。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局部门（单位） 2024 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县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）2024年度填报绩效目标的预算项目 32 个，公开项目 29 个，公开项目占全部预算项目的 90.62%。公开填报绩效目标的项目预算 1354.56 万元，占全部项目预算的 74.35%。

### 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。

## **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

