

2026 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人 人事务局部门预算公开

批复时间： 2026 年 1 月21 日

公开时间： 2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

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 2026 年度部门预算表

- 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 部门概况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局主要职能和职责如下：

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律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。莫旗退役军人事务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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括莫力达瓦达斡尔族自治县退役军人事务局。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门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县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县退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2		

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是大力加强思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于退役军人工作重要论述，研学《习近平关于退役军人工作论述摘编》和习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，持续铸牢中华民族共同体意识，坚定拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作。加强全民国防教育，加

强与驻区部队的双拥共建，广泛开展社区拥军、行业拥军等活动，支持驻旗部队积极参与铸牢中华民族共同体意识工作。

三是在莫力达瓦革命烈士陵园建立“军转干部红色教育培训基地”，以军转干部为核心力量，通过基地的有效运作和军转干部的精彩宣讲，让红色教育更加生动、深入、持久。通过基地建设赋能，军转干部成为红色故事的生动讲述者，传递红色力量，激发新动能。

四是积极创新促进退役军人就业和创业。认真梳理就业创业有关优惠政策，进一步强化全旗退役军人职业教育技能培训工作。做好2026年退役士兵培训工作。将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。

五是扎实抓好移交安置工作。积极做好退役军人技能培训、就业创业帮扶等服务工作，为退役军人提供施展才华的舞台，做好退役军人“娘家人”，做好政府安排工作退役士兵安置工作，落实好2026年符合政府安排工作条件退役士兵的工作岗位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

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 2026年度收入、支出预算总计 1456.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 38.37 万元，增加2.71 %。其中：

（一）收入预算总计 1456.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 1396.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1396.68 万元，与上年相比减少 0.81 万元，减少 0.06 %。主要原因是：本年要统筹使用上年结转结余资金，相应减少了一般公共预算拨款收入。

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

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 19.22 万元，减少 100%，主要原因是部分补助资金拨付口径变更，导致本科目预算金额减少。

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

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 100%。主要原因是本年预算实有资金未列到其他收入科目。

2. 上年结转结余 59.46 万元。与上年相比增加 59.46 万元，增加 100%。主要原因是1、上级财政对部分专项资金的拨付时间偏晚，受财务支付流程、资金使用时效限制，款项到账后未能在2025年结账前完成支出，形成资金结转。2、2025年启动的项目，按工作进度仅列支部分资金，剩余未使用的项目资金，根据预算管理规定正常结转至2026年继续使用，增加了本年结转结余基数。

(二) 支出预算总计 1456.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 1456.14 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1411.13 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 34.67 万元，增长 2.52%。主要原因是主要原因是 2025 年结转资金大部分为社会保障和就业（类）支出。

(2) 卫生健康（类）支出 28.51 万元，主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗补助。与上年相比增加 2.64 万元，增加 10.2 %。主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数上调、优抚对象医疗补助政策落实及保障人数动态调整、报销比例、补助标准略有提高。

(3) 住房保障（类）支出 16.49 万元，主要用职工住房公积金。与上年相比增加 1.05 万元，增加 6.8 %。主要原因是：2025 年8月新招录1位行政编制工作人员，人员增加且住房公积金缴费基数随职工上年度工资标准上调，单位计提缴纳金额相应增加。

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 2026 年度收入预算总计 1456.14 万元，包括本年收入 1396.68 万元，上年结转结余 59.46 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1396.68 万元，占 95.92 %；

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 36.05 万元，占 2.48 %；

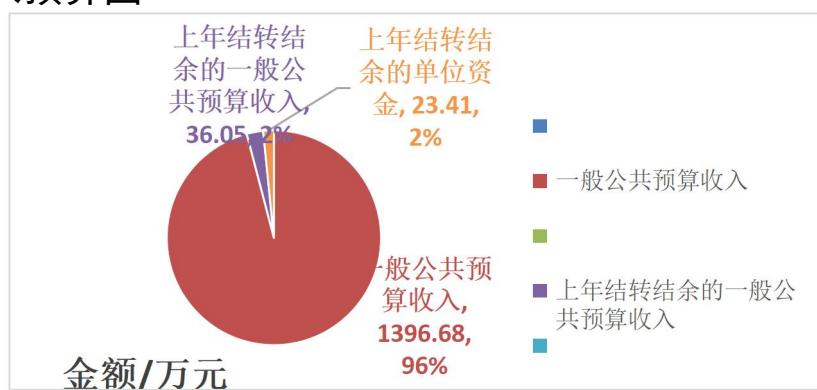
上年结转结余的政府性基金预算收入____ 0 万元，占____ 0 ____%；

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 23.41 万元，占 1.6 %。

图 1. 收入预算图



三、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 2026年度支出预算合计 1456.14万元，其中：

基本支出 290.98 万元，占 19.98 %；

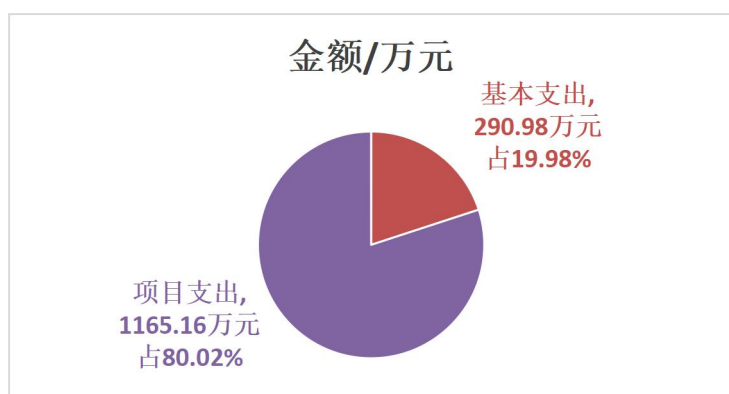
项目支出 1165.16 万元，占 80.02 %；

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 2026年度财政拨款收、支总预算 1432.73 万元。与上年相比，财政拨

款收、支总计各增加 35.24 万元，增加 2.52 %。主要原因是：增加部分为 2025年一般公共预算结转结余资金。

（一）财政拨款本年收入 1396.68万元。包括：

一般公共预算拨款 1396.68万元，与上年相比减少 0.81 万元，减少 0.6%。主要原因是：本年要统筹使用上年结转结余资金，相应核减了本年一般公共预算拨款收入。

（二）财政拨款本年支出 1432.73 万元。包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1387.72 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 31.53万元。增长 2.32 %。主要原因是：退役军人相关社保补助、抚恤优待等相关保障经费支出同比增。

2、卫生健康（类）支出 28.51 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 2.64 万元，增加 10.2 %。主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数上调、优抚对象医疗补助政策落实及保障人数动态调整、报销比例、补助标准略有提高。

3、住房保障（类）支出 16.49 万元，主要用职工住房 公积金。与上年相比增加1.05万元，增加 6.8 %。主要原因是：2025 年8月新考录1位行政编制工作人员，人员增加且住房公积金缴费基数随职工上年度工资标准上调，单位计提缴纳金额相应增加。

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 2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1432.73万元，与上年相比增加35.24 万元，增加 2.52 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1387.72 万元，与上年相比增加 31.53万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算68.44 万元，与上年相比增加 1.37万元，增长 2.04 %。变动原因是：退休费逐年调增。

2、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）。年初预算 20.11万元，与上年相比增加 1.41万元，增长 7.54 %。变动原因是：养老保险基数调增。

3、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 6.56万元，与上年相比减少 1.74万元，减少 20.96%。变动原因是：本年度抚恤对象基数同比核减，按政策据实编制预算致额度相应调减。

4、抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算41万元，与上年相比增加7.3万元，增长21.66%。变动原因是：上级政策上调伤残抚恤补助标准，且本年度新增部分伤残抚恤保障对象。

5、抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。年初预算14.81万元，与上年相比减少17.19万元，下降53.72%。变动原因是：在乡复原、退伍军人自然减员、资格复核清退违规人员，且部分补助按政策调整至其他专项。

6、抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算450万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是：无变动。

7、抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0.34万元，与上年相比减少9.66万元，减少966%。变动原因是：农村籍退役士兵老年生活补助项目由上级专项资金发放，不需要本级财政匹配，年初预算0.34万元为上年结转资金。

8、抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是：与上年相比没有变动。

9、抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算23.69万元，与上年相比增加8.69万元，增长57.93%。变动原因是：上年结转结余资金。

10、退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算81.76万元，与上年相比增加1.75万元，增长2.19%。变动原因是：工资增加，保险基数调增，行政工作人员增加。

11、退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算91.36万元，与上年相比增加7.58万元，增加9.05%。变动原因是：工资增加，保险基数调增。

12、退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是：与上年相比没有变动。

13、退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算0.3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是：与上年相比没有变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为28.51万元，与上年相比增加2.64万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.43万元，与上年相比增加0.23万元，增加5.48%。变动原因：行政人员增加，行政单位医疗保险缴费基数上调。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.39万元，与上年相比增加2.42万元，增加40.54%。变动原因：单位医疗保险缴费基数上调。

3、优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算15.7元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比没有变动。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算16.49万元，与上年相比增加1.05万元，增加6.8%。变动原因：人员增加，公积金调整。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.49万元，与上年相比增加1.05万元，增加6.8%。变动原因：2025年8月新招录1位行政人员，人员增加且住房公积金缴费基数随职工上年度工资标准上调，单位计提缴纳金额相应增加。

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 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算290.98万元，其中：

（一）**人员经费** 280.7万元。主要包括：基本工资65.42万元、津贴补贴59.32万元、奖金13.18万元、绩效工资3.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职工基本医疗保险缴费12.81万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金16.49万元、其他工资福利支出12.36万元、工会经费2.72万元、其他商品和服务支出2.27万元、退休费68.44万元、生活补助3.42万元。

（二）**公用经费** 10.28万元。主要包括：办公费2.66万元、物业管理费1.44万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用3.78万元。

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 2026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__0__万元，增长__0__%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出__0__万元，比上年预算增加__0__万元，主要原因是无此项内容。

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__0__万元，主要原因是无此项内容。

（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__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__0__万元，主要原因是无此项内容。

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 2026年度政府性基金支出预算支出__0__万元。与上年相比增加__0__万元，增长__0__%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

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 2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因本年无国有资本经营预算支出。

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 2026年度预算安排项目 18 个，项目预算总金额 1165.16 万元。其中，财政本年拨款金额 1105.7 万元，财政拨款结转结余 36.05 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 23.41 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 2026年度机构运行经费预算支出 10.28 万元，与上年相比减少 0.18 万元，下降 1.72 %。主要原因是：人员调整产生其他交通费用差额。

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 2026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 2026 年度填报绩效目标的预算项目 32 个，公开项目 31 个，公开项目占全部预算项目的 96.88% 。公开填报绩效目标的项目预算 862.75 万元，占全部项目预算的 60.75% 。

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

