

2024 年度巴彥淖爾市退役軍人事務局 部門預算公開

批復時間：2024 年 2 月 6 日

公開時間：2024 年 2 月 6 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、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

巴彦淖尔市退役军人事务局是主管退役军人事务的综合行政部门。我单位属于重点涉密单位，职能职责不对外公开。

二、部门（单位）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：办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级、巴彦淖尔市军供站、巴彦淖尔市退役军人服务中心、巴彦淖尔市军队离退休干部休养所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级、巴彦淖尔市军供站、巴彦淖尔市退役军人服务中心、巴彦淖尔市军队离退休干部休养所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市军供站	参照公务员法管理的事业单位

3	巴彦淖尔市退役军人服务中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实市委、政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以“强基础、提能力、转作风、抓落实”行动为抓手，推进法规政策落实，提升服务管理保障水平，有效防范化解重大风险，奋力开创全市退役军人工作新局面。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度收入、支出预算总计 2395.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 713.56 万元，增长 42.42%。其中：

（一）收入预算总计 2395.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 1280.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1280.92 万元，与上年相比增加 300.41 万元，增长 30.64%。主要原因是上级专项资金提

前下达，列入当年预算。

(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 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

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

2. 上年结转结余 1114.76 万元。与上年相比增加 413.14 万元，增长 58.89%。主要原因是上年部分专项资金财政收回，2023 年未使用完的上级专项全部结转，故今年结转结余增多。

(二) 支出预算总计 2395.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 2395.69 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 2268.31 万元，主要用

于保障退役军人事务系统工作支出。与上年相比增加 694.47 万元，增长 44.13%。主要原因是上级专项资金提前下达，专项资金结转结余增多。

(2) 卫生健康支出(类)支出 54.57 万元，主要用于为单位职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 8.64 万元，增长 18.85%。主要原因是医疗保险基数上调缴纳金额变大。

(3) 住房保障(类)支出 72.8 万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 10.34 万元，增长 16.55%。主要原因是住房公积金基数上调缴纳金额变大。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度收入预算总计 2395.69 万元，包括本年收入 1280.92 万元，上年结转结余 1114.76 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1280.92 万元，占 53.47%；

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 1114.76 万元，占 46.53 %;

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%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度支出预算 合计 2395.69 万元，其中：

基本支出 918.82 万元，占 38.35%;

项目支出 1476.86 万元，占 61.65%;

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 2395.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 713.56 万元，增长 42.42%。主要原因是上级专项资金提前下达，列入当年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度一般公共预算 财政拨款支出预算 2395.69 万元，与上年相比增加 713.56 万元，增长 42.42%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类（类）

社会保障和就业类年初预算数为 2268.31 万元，与上年相比增加 694.47 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 1.62 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 16.55%。变动原因：退休职工养老待遇发放基数上调。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 35.47 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 1.72%。变动原因：按照最新养老待遇核定。

3.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 69.37 万元，与上年相比增加 14.62 万元，增长 26.7%。变动原因：社会保险基数上调缴纳金额变大。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 5.29 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 3.78%。变动原因：抚恤标准正常提高。

5.抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算 245.5 万元，与上年相比增加 245.5 万元，增长 100%。变动原因：上年无此款项。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 80.2 万元，与上年相比增加 75.82 万元，增长 1731%。变动原因：新增慰问专项经费。

7.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算 501.08 万元，与上年相比减少 137.22 万元，减少 21.5%。变动原因：上级专项拨入时间晚，所以未列入当年单位预算中。

8.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算 104.79 万元，与上年相比减少 22.04 万元，减少 17.38%。变动原因：上级专项拨入时间晚，所以未列入当年单位预算中。

9.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算 190.11 万元，与上年相比增加 190.11 万元，增长 100%。变动原因：2023 年度教育培训经费结转。

10.退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算 140 万元，与上年相比增加 130.5 万元，增长 1374%。变动原因：专项经费结转。

11.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算 65.47 万元，与上年相比增加 62.07 万元，增长 1826%。变动原因：专项经费结转。

12.退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 422.26 万元，与上年相比增加 56.47 万元，增加 15.44%。变动原因：保障机构运转。

13.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算 150.4 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 49.8%。变动原因：对巴彦淖尔舰及乌梁素海船的慰问工作需要，预算增加。

14.退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算

36.39万元，与上年相比增加9.39万元，增长34.78%。变动原因：上年专项经费结转。

15.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算164.75万元，与上年相比增加44.57万元，增长37.09%。变动原因：工作人员增加。

16.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45万元，与上年相比增加2.2万元，增长5.14%。变动原因：保障机构运转。

17.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.62万元，与上年相比减少2.83万元，减少21.04%。变动原因：按照最新养老待遇核定。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为54.57万元，与上年相比增加8.74万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.56万元，与上年相比增加1.2万元，增长12.82%。变动原因：医疗保险基数上调缴纳金额变大。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.45万元，与上年相比增加3.52万元，增长18.6%。变动原因：医疗保险基数上调缴纳金额变大。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.02万元，与上年相比减少3.35万元，减少19.29%。变动原因：医疗保险基数上调缴纳金额变大。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 72.8 万元，与上年相比增加 10.34 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.46 万元，与上年相比增加 10.34 万元，增长 16.55%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 918.82 万元，其中：

（一）人员经费 835.23 万元。主要包括：基本工资 221.8 万元、津贴补贴 200.26 万元、奖金 14.53 万元、绩效工资 43.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.37 万元、职工基本医疗保险缴费 38.81 万元、公务员医疗补助缴费 15.77 万元、其他社会保障缴费 10.62 万元、住房公积金 72.8 万元、其他工资福利支出 105.85 万元、退休费 36.97 万元、生活补助 5.29 万元。

（二）公用经费 83.59 万元。主要包括：办公费 6.64 万元、印刷费 0.2 万元、水费 2.91 万元、电费 2.6 万元、邮电费 3.7 万元、取暖费 12.09 万元、物业管理费 6.72 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 3.19 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 1.43 万元、工会经费 9.51 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 21.36 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.47 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 8.62 万元，占 91.02%；公务接待费支出 0.85 万元，占 8.98%。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 9.47 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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.62 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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.62 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因保证正常工作运转需要。

3. 公务接待费预算支出 0.85 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因保证正常工作运转需要。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 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%。主要原因本单位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

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 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%。主要原因为本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度预算安排项目 23 个，项目预算总金额 1476.86 万元。其中，财政本年拨款金额 362.10 万元，财政拨款结转结余 1114.76 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

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度机构运行经费预算支出 83.59 万元，与上年相比增加 16.3 万元，增长 24.22%。主要原因是：其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度政府采购支出预算总额 18.12 万元，其中：拟采购货物支出 2.99 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 15.13 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2024 年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 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 1476.86 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：郭谨帆

联系电话：0478-8785967