

# 2024 年度巴彦淖尔市退役军人事务局本级 单位预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 6 日

公开时间： 2024 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 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 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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 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管理部门。我单位属于重点涉密单位，职能职责不对外公开。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、思想政治和权益维护科、秘书科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 1 家，具体包括：巴彦淖尔市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      |
|----|--------------|-----------|
|    | 巴彦淖尔市退役军人事务局 | 财政拨款的行政单位 |

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局本级单位 2024 年度收入、支出预

算总计 1164.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 763.11 万元，增长 189.97 %。其中：

**(一) 收入预算总计 1164.8 万元。包括：**

1. 本年收入合计 574.21 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 574.21 万元，与上年相比增加 200.41 万元，增长 53.61 %。主要原因是上年提前下达资金列入预算。

(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 %。

(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 %。

(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 0 %。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(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 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(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 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 上年结转结余 590.58 万元。与上年相比增加 562.69 万元，增长 95.28 %。

(二) 支出预算总计 1164.8 万元。包括:

1. 本年支出合计 1164.8 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 574.21 万元, 主要用于机构运转, 退役军人、优抚对象生活补助等。与上年相比增加 200.41 万元, 增长 53.61%。主要原因是上年提前下达资金列入预算。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

2. 年终结转结余 590.58 万元, 主要原因是上年结余结转上级专项资金。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局本级单位2024年度收入预算总计 1164.8 万元, 包括本年收入 574.21 万元, 上年结转结余 590.58 万元。其中:

本年一般公共预算收入 574.21 万元, 占 49.3%;

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 590.58 万元, 占 50.7%;

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本级单位2024年度支出预算合计1164.8万元，其中：

基本支出248.11万元，占21.3%；

项目支出916.68万元，占78.7%；

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

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

巴彦淖尔市退役军人事务局本级单位2024年度财政拨款收、支总预算1164.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加763.11万元，增长（减少）189.97%。主要原因是上年提前下达资金列入预算。

### 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本级单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1164.8万元，与上年相比增加763.11万元，增长189.97%。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 1129.78 万元，与上年相比增加 759.13 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 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

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 18.93 万元，与上年相比增加 1.56 万元，增长 8.98 %。变动原因：养老保险基数上调缴纳金额变大。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 325.7 万元，与上年相比增加 301.21 万元，增长 1229.93 %。变动原因：自治区提前下达专项列入预算中。

4. 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，增加 1373.68 %。变动原因：自治区提前下达专项列入预算中。

5. 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，增加 1825.58 %。变动原因：自治区提前下达专项列入预算中。

6. 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，增加 100 %。变动原因：自治区提前下达专项列入预算中。

7. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 191.09 万元，与上年相比增加 20.97 万元，增加 12.33 %。变动原因：人员工资正常调整变动。

8. 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、乌梁素海船的慰问工作需要预算增加。

9. 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，增加5.14%。变动原因：增加了取暖费。

12. 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1.46万元，与上年相比减少0.28万元，减少23.72%。变动原因：人员调整变动上调缴纳金额变大。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为14.14万元，与上年相比增加1.61万元。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）公务员医疗补助（项）。年初预算3.58万元，与上年相比增加0.41万元，增加12.93%。变动原因：人员变动及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20.88万元，与上年相比增加2.37万元。

## **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本级单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算248.11万元，其中：

(一) 人员经费 219.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 28.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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本级单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.65 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 3 万元，占 82.19%；公务接待费支出 0.65 万元，占 17.81%。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 3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0.65万元，比上年预算增加0万元。

## 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本级单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 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本级单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局本级单位2024年度预算安排项目17个，项目预算总金额916.68万元。其中，财政本年拨款金额326.1万元，财政拨款结转结余590.58万元，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本级单位2024年度机构运行经费预算支出28.64万元，与上年相比增加1.6万元，增长5.9%。主要原因是：取暖费增加。

## 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本级单位2024年度政府采购支出预算总额10.05万元，其中：拟采购货物支出2.5万元、拟采购工

程支出 0 万元、拟购买服务支出 7.55 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本级单位 2024 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 1 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本级单位 2024 年度填报绩效目标的预算项目 17 个，公开项目 17 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 916.68 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: 郭谨帆

联系电话: 0478-8785967

