

# 2023 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心

单位负责人：吴巧凤

财务负责人：刘淑萍

编制人：贾云峰

报送日期：2024 年 9 月 19 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）机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2023** 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门（单位）决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门（单位）概况**

### **一、主要职能、职责**

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；承担全市退役军人信息系统建设相关工作。

### **二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

1.根据职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。巴彦淖尔市退役军人服务中心，为巴彦淖尔市退役军人事务局所属相当

于正科级公益一类事业单位。核定事业编制 18 名（其中管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 12 名，工勤人员编制 1 名）。核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市退役军人服务中心。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服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

今年以来，巴彦淖尔市退役军人服务中心全面落实市委、市政府决策部署，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，持续树牢以退役军人为中心的发展思想，坚持以提高军人社会尊崇为目标，进一步深化改革、锐意创新、主动作为，为全市退役军人工作高质量发展提供坚强保障。2023 年，按照自治区、市局统一部署和年度工作计划安排，全市各级退役军人服务中心（站）工作进入新发展阶段。

1. 退役军人各项政策法规落实落地
2. 移交安置和就业创业稳步推进
3. 双拥优抚工作持续深入

4. 服务保障体系建设继续深化
5. 退役军人信访问题攻坚化解成效显著

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 205.00 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 52.33 万元，增长 34.28%，变动原因：调整工资标准，职工工资整体上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.16 万元，增长 3.62%。其中：：调整工资标准，职工工资整体上涨；人员多次调动，相应人员工资以及应交养老保险等增长。

#### （一）收入决算总计 205 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 205 万元。与上年决算相比，增加 7.16 万元，增长 3.62%，变动原因：调整工资标准，职工工资整体上涨；人员多次调动，相应人员工资以及应交养老保险等增长。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无非财政拨款资金，不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无结转和结余资金，不存在此项内容。。

#### （二）支出决算总计 205 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 205 万元。与上年决算相比，增加 7.16 万元，增长 3.62%，变动原因：调整工资标准，职工工资整体上涨；人员多次调动，

相应人员工资以及应交养老保险等增长。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无结转和结余资金，不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无结转和结余资金，不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度本年收入决算合计205万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入205万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入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%。

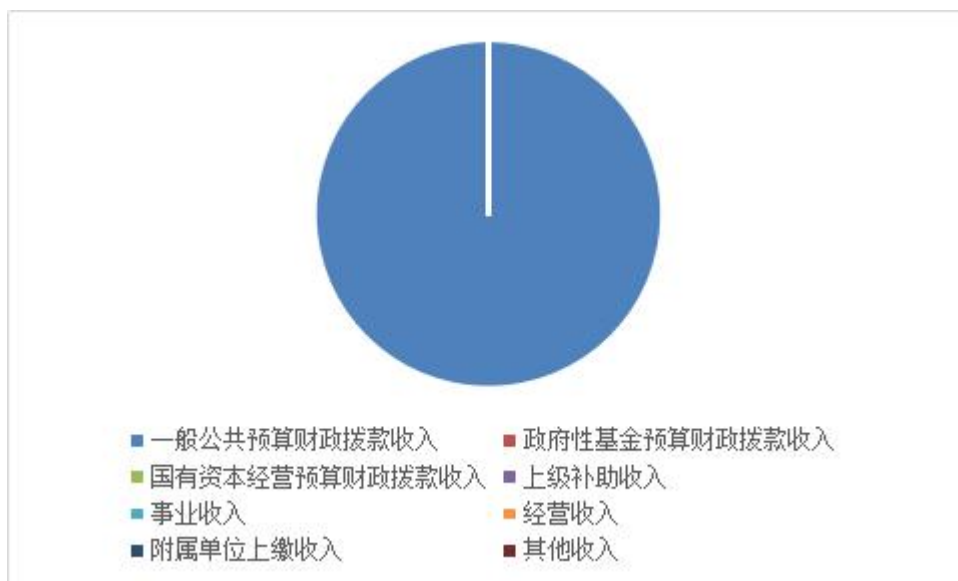


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度本年支出决算合计 205 万元，其中：

本年基本支出 195.45 万元，占 95.34%；

本年项目支出 9.55 万元，占 4.66%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



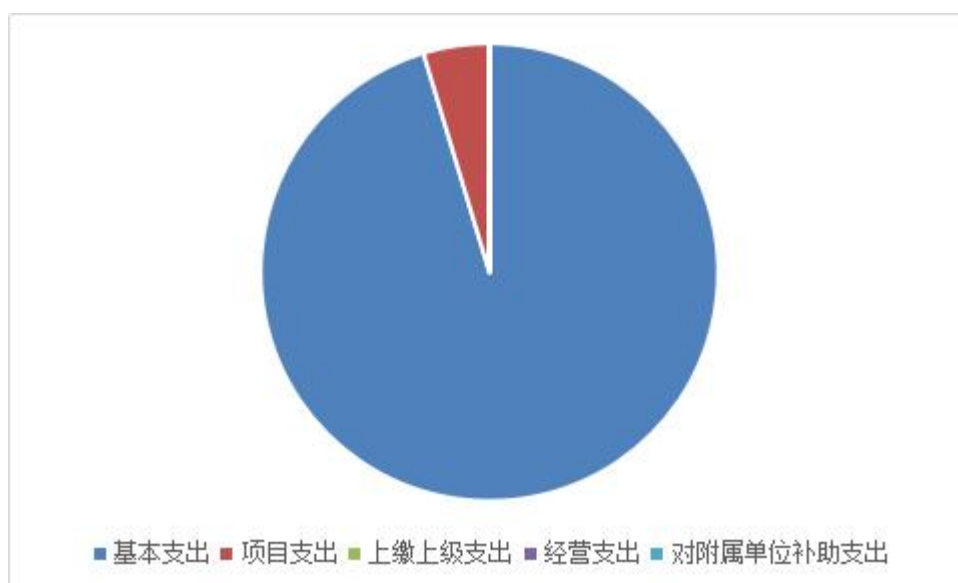


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 205 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 52.33 万元，增长 34.28%，变动原因：调整工资标准，职工工资整体上涨；人员多次调动，相应人员工资以及应交养老保险等增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.16 万元，增长 3.62%，变动原因：调整工资标准，职工工资整体上涨；人员多次调动，相应人员工资以及应交养老保险等增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 205 万元。与年初预算 152.67 万元相比，完成年初预算的 134.28%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不涉及此项资金。

### （二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不涉及此项资金。

### （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为182.98万元，与年初预算相比增加49.95万元。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11.64万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的135.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，相应人员工资及养老保险增长。

### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.24万元，与年初预算相比增加2.38万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.86 万元，支出决算 10.25 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，相应人员工资及养老保险增长。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.78 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.78 万元，支出决算 11.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 195.45 万元，其中：

（一）人员经费 182.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 13.04 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 8.9 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 0.65 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维

护费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因过路费预算数额较大，未全部列支。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。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1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.07万元，增长4.59%，变动原因：全年下旗县区调研次数有一定增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）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，主要用于本单位国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算13.04万元。比上年决算相比，增加0.71万元，增长5.78%，变动原因：我单位人员增加、相应费用增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 2023 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.44 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 26.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 23.3%

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“专项业务费项目”1个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目能够按照设定的绩效目标和我市退役军人服务工作总体要求引导和推进退役军人服务工作。退役军人服务对象满意度达到90%以上。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市退役军人服务中心 **2023** 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

2. 专项项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算目标开展了退役军人服务业务。该项目资金使用于退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；退役军人权益维护和帮扶援助工作；退役军人事务系统信息化建设工作；协调落实退役军人医疗、疗养、养老等社会保障工作。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	专项业务费						
主管部门	巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	9.00	9.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



		目标 1：退役军人事务工作正常开展机构正常运行 目标 2：提高退役军人及其他优抚对象满意度 目标 3：积极提供退役军人就业创业服务 目标 4：推进退役军人信息系统建设相关工作					目标 1：退役军人事务工作正常开展机构正常运行 目标 2：提高退役军人及其他优抚对象满意度 目标 3：积极提供退役军人就业创业服务 目标 4：推进退役军人信息系统建设相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员	正向	等于	13	14	人	7.5	7.5	
			专用材料采购批次	正向	等于	1	0	次	7.5	0	指标设置错误，应设置为维修维护费
		质量指标	年度综合目标考核	定性		合格以上	合格以上		7.5	7.5	
			采购验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			财政资金拨付及时性	定性		及时	及时		5	5	
		成本指标	办公经费	正向	大于等于	10000	10000	元	3	3	
			印刷费	正向	大于等于	10000	10000	元	1	1	
			差旅费	正向	大于等于	15000	15000	元	1	1	
			培训费	正向	大于等于	5000	5000	元	1	1	
			专用材料费	正向	大于等于	20000	20000	元	1	1	

			其他交通费	正向	大于等于	10000	10000	元	1	1	
			其他商品和服务	正向	大于等于	20000	20000	元	2	2	
	效益指标	社会效益	退伍军人优抚对象生活保障水平	定性		有所提升	有所提升		15	15	
		可持续影响	持续提高单位服务水平	定性		持续提高	持续提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分									100	92.5	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.5 分，绩效评价结果为“优”。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘淑萍

联系电话：0478-8942618-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。