

乌海市退役军人事务局

2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

联系人：任娜                      联系电话：0473-3953307

#### **第六部分 部门预算公开表**

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门所属单位职能

乌海市退役军人事务局主要职能为拟定退役军人相关工作计划，协调有关部门做好退役军人特殊保障政策调研并组织实施；负责全市军转干部、复原干部、离退休干部等的移交安置和自主择业工作；组织退役军人教育培训工作；落实退役军人生活补助、住房补贴、社会保险等保障工作；负责拥军优属、褒扬纪念工作等。

#### （二）部门主要职责

乌海市退役军人事务局需要公开预算的单位分别是乌海市退役军人事务局本级、乌海市军队离退休干部休养所。

##### 1.乌海市退役军人事务局主要职责是：

（1）拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）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随调家属就业创业。

(4) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(5) 组织协调落实移交地方的离休退休军人,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。

(6) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、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。

(7) 组织指导全市拥军优属工作。负责退役军人、和军属优待、抚恤等工作,落实国家关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 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,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

(9) 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。

(10) 承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组、市复员退伍军人安置办公室的日常工作。

(11) 完成市委、市政府和市武装部交办的其他任务。

(12) 职能转变。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。

2.乌海市军队离退休干部休养所,为乌海市退役军人事务局所属相当于正科级公益一类事业单位,主要职责为:

(1)承担移交政府安置军休干部的服务保障工作,协助机关落实军休干部的政治生活待遇。

(2)协助机关开展军休干部的思想政治工作和党建工作。

(3)组织军休干部开展文体活动和社会公益活动。

(4)完成市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市退役军人事务局需要公开预算的单位包括局本级和局属1个事业单位,其中:财政拨款的行政单位1个,公益一类事业单位1个。

### (一)机构及人员基本情况(含非独立核算二级单位)

1.乌海市退役军人事务局本级行政编制10名。2021年调出1人,调入1人,退休1人;年末在职职工9人,离休人员0人。非独立核算二级单位乌海市退役军人服务中心事业编制12名。2021年调出1人,调入1人,考录1人,退休0人;年末在职职工10人,离休人员0人。

2.乌海市军队离退休干部休养所事业编制5名。2021年调出1人,调入1人,考录2人;年末实有人数5人。

### (二)乌海市退役军人事务局局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市退役军人事务局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市军队离退休干部休养所	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

## 第二部分 2022年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度收入、支出预算总计 972.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16.44 万元，增长 1.7%。

其中：基本支出 309.54 万元，项目支出 663 万元。

#### (一) 部门预算收入情况说明

乌海市退役军人事务局 预算收入 972.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 964.79 万元，占比 99.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 7.75 万元，占比 0.8%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

收入与上年相比增加 16.44 万元，增长 1.7%。主要原因是：一是项目支出增加，自主择业军转干部医疗补助增加；二是日常公用经费增加。

## （二）部门预算支出情况说明

### 1.本年支出合计 972.54 万元。

(1)一般公共服务支出（类）3.46 万元，主要用于单位上缴工会经费。比上年预算数增加 0.22 万元，增长 6.8%。主要原因是单位人员增加。

(2)社会保障和就业支出（类）916.45 万元，主要用于本级部门和局属事业单位机构运转及本级负担的优抚对象抚恤、军转干部供养、退役军人安置等工作。比上年预算数增加 12.73 万元，增长 1.4%。主要原因是本年度业务经费增加、项目支出增加。

(3)卫生健康支出（类）32.55 万元，主要用于单位职工各类医疗保险费支出。比上年预算数增加 3.96 万元，增长 13.9%，主要原因是本年度在编在岗人员增加，各类医疗保险费支出增加。

(4)住房保障支出（类）20.07 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。比上年预算数减少 0.48 万元，降低 2.3%。主要原因是本年度有退休人员，故公积金预算减少。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 964.79 万元，包括：一般公共预算财政拨款 964.79 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务（类）支出 3.46 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 6.8%。主要用于单位上缴工会经费。

2.社会保障和就业（类）支出 908.7 万元，比上年预算数增加 4.98 万元，增长 0.6%。主要用于本级部门和局属事业单位机构运转及本级负担的优抚对象抚恤、军转干部供养、退役军人安置等工作。

3.卫生健康（类）支出 32.55 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 13.9%，。主要用于局本级及所属二级单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出 20.07 万元，比上年预算减少 0.48 万元，降低 2.3%。主要用于局本级及所属二级单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 964.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.69 万元，增长 0.9%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 0.22 万元，主要是工会支出预算增加；二是社会保障和就业支出增加 4.98 万元，主要是本年度业务经费增加、项目支出增加；三是卫生健康支出

增加 3.96 万元，主要原因是人员经费预算增加；四是住房保障支出减少 0.48 万元，主要是 2022 住房公积金预算减少。

#### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 964.79 万元，与上年相比增加 8.69 万元，增长 0.9%，主要原因是我单位在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加以及单位工作业务增加，所需的项目经费增加。

##### （一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.46 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 6.8%。变动原因：我单位在编人员增加，工会经费相应增加。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.45 万元，与上年相比减少 7.71 万元，降低 5.5%。变动原因：单位本年度退休人员较少，离退休费较少。

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 24.38 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增加 0.2%。变动原因：我单位在编人员增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 12.19 万元，与上年相比增加 0.02 万元，

增加 0.2%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

4.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增加 100%。变动原因：退役士兵自谋职业金预算增加。

5.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 14 万元，与上年相比减少 280 万元，降低 95.2%。变动原因：部分项目支出如自主择业军转干部医保等列入其他款项。

6.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 77 万元，与上年相比增加 36 万元，增加 87.8%。变动原因：部分项目支出调整到该科目列支。

7.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 208.69 万元，与上年相比增加 77.87 万元，增加 59.5%。变动原因：因我单位所属二级单位乌海市退役军人服务中心无独立预算，人员经费等预算均由局机关编制，局机关为行政单位，所有人员经费等均将从该科目列支。

8.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 459 万元，与上年相比增加 308 万元，增加 204%。变动原因：本年度将单位多数项目支出预算均列入本科目，此款项为我单位主款。

9.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 93 万

元，与上年相比减少 9 万元，降低 0.88%。变动原因：2021 年该科目预算包含慰问活动经费和双拥工作经费，本年度双拥工作经费预算列入其他科目。

### （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.55 万元，与上年相比增加 4.96 万元，增长 65.3%。变动原因：本年度行政人员、事业人员医疗缴费预算均列入该科目。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 3.4 万元，增加 20.50%。变动原因：本年度公务员医疗补助预算增加。

### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.07 万元，与上年相比降低 0.48 万元，降低 2.3%。主要原因是公积金缴费资金需求减少。

## 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 301.79 万元，其中：

（一）人员经费 271.21 万元。主要包括以下支出：基本工资 71.37 万元、津贴补贴 74.06 万元、奖金 3.65 万元、绩效工资 31.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.38 万元、职业年金缴费 12.19 万元、职工基本医疗保险缴费 12.55 万元、公务员医疗

补助缴费 20 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 20.07 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 30.57 万元。主要包括以下支出：办公费 2.63 万元、培训费 4.26 万元、工会经费 3.46 万元、福利费 3.88 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他交通费用 9.54 万元、其他商品和服务支出 5.17 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.62 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。“三公”经费与上年相比 3.58 万元，增加 895%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，较上年预算无变化。

2.公务接待费 0 万元，较上年下降 0.4 万元，下降 100%。原因是 2022 年预算细化时未列入公务接待科目。

3.公务用车购置及运行维护费 3.62 万元，较上年预算增加 3.62 万元，增加 100%。本年预算比上年执行数 0 万元，增加 3.62 万

元，增加 100%。其中：公务用车购置费为 0，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费为 3.62 万元。比上年预算 0 万元增加 3.62 万元，增长 100%，本年预算 3.62 万元比上年执行数 0 万元增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年乌海市退役军人事务局按照市委公车办要求，将原机关车辆调拨至乌海市公交汽车租赁公司，故 2021 年公车运行。乌海市军队离退休干部休养所 2021 年公车运行维护费从机构运行经费（项目支出）中统一列支，2022 年更换使用预算一体化系统后，军休所将公车运行维护费细化到机构运行经费中。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

乌海市退役军人事务局 2022 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%。主要原因为本年无国有资本经营预算支出。

#### **九、项目支出预算情况说明**

乌海市退役军人事务局 2022 年度预算安排项目 14 个，项目预算总金额 663 万元。其中，财政本年拨款金额 663 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。

### **第三部分 其他公开事项说明**

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2022 年，我部门机关运行经费财政拨款预算 30.57 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 76.5%。主要原因是：办公费 2.63 万元,比上年增加 0.33 万元、邮电费 0 万元,比上年减少 1.32 万元、差旅费 0 万元,比上年减少 1 万元、培训费 4.26 万元，比上年增加 0.21 万元、福利费 3.88 万元,比上年减少 0.17 万元、公务接待费 0 元，比上年减少 0.4 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元,比上年增加 1.62 万元、其他交通费用 9.54 万元，比上年减少 0.9 万元、工会经费 3.46 万元，比上年增加 0.22 万元、维修护费 0 万元,比上年减少 0.05 万元、办公用房水电费 0 万元,比上年减少 1.31 万元、其他商品和服务支出 5.17 万元，比上年增加 5.12 万元。主要原因为本年度单位业务活动增加。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 28.58 万元,其中:政府采购货物预算 28.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆 4 辆，其中：机要应急车辆 1 辆，主要用于我单位机要应急使用。公务用车 1 辆，为乌海市军队离退干部休养所（我单位所属二级单位）公务使用，其他车辆 2 辆，

为军休老干部服务用车。

2.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（套）。

#### **四、项目支出绩效目标情况说明**

2022 年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标的项目 14 个，占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 663 万元，占全部项目支出预算的 100%。具体内容详见 2022 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**十、机关运行经费：**机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 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：任 娜                      联系电话：0473-3953307

## **第六部分 2022 年部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。