

# 乌海市退役军人事务局（部门） 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

## 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、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **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**

#### **第六部分 2024 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

# 乌海市退役军人事务局 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门职能

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）部门职责

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。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年乌海市退役军人事务局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市退役军人事务局部门机构

2024 年，乌海市退役军人事务局（部门）共有机构数 2 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

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	公益一类事业单位

### （三）乌海市退役军人事务局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市退役军人事务局。公务员编制 10 个，工勤编制 0 个；实有公务员 8 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2023 年转入 1 名公务员。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人。离退休职工 4 人，比上年增加 0 人。

2. 乌海市军队离退休干部休养所。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 5 个，实有人员 4 人，比上年减少 1 人，原因为 2023 年退休 1 人。离退休职工 0 人，比上年增加 0 人。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）把握铸牢中华民族共同体意识主线。不折不扣把铸牢中华民族共同体意识这条主线贯彻到退役军人工作全领域全过程。一**要**纳入职能职责，写入“三定”方案和党委退役军人事务工作领导小组、双拥工作领导小组及其办公室规则。二**要**作为党的建设和年度考核、干部考察的重要依据。三**要**深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传，将其列为“最美系列”评选条件。四**要**加强全体干部职工和各类服务管理对象铸牢中华民族共同体意识教育，同时列为退役军人安置和培训内容。五**要**积极防范涉民族风险隐患，坚决防止一般信访问题转化为涉民族问题。六**要**纳入军休服务，推动军休人员铸牢中华民族共同体意识。七**要**充分发挥“老兵宣讲团”、烈士纪念设施等思想政治教育阵地作用，推动社会各界人士铸牢中华民族共同体意识。八**要**纳入双拥工作，积极开展民族团结、民族政策进军营等活动。各项工作无论大小、

无论轻重缓急，从谋划部署，到推动落实，到成效评价，都必须紧紧围绕这条主线，绝不能空喊口号、不务实际。

（二）强化思想政治引领守正创新。一是建强思想政治工作阵地，结合各区实际情况，打造精品型、有亮点的退役军人服务站，开展退役军人服务中心（站）思想政治教育阵地建设行动，推进退役军人思想政治工作常态化、规范化。二是持续开展 2024 年度全市“最美退役军人”学习宣传活动，选树全市退役军人先进典型参选全国、全区“模范退役军人”、“最美退役军人”。三是加强“兵支书”培育力度，引导培育退役军人在乡村振兴中当好“领头雁”、“排头兵”。四是各区要充实完善退役军人志愿服务队伍，积极开展退役军人志愿服务活动，提高社会影响力。五是全面建立“最美系列”退出和保障机制，如有犯罪、失信等行为的，应撤销称号；要切实保障好“最美”称号获得者的工作和生活，避免引发舆情。六是要加强困难帮扶资金的使用，摸底排查困难退役军人，用足、用好帮扶资金，及时为他们解决实际困难，不断提升退役军人的幸福感、获得感和荣誉感。

（三）扎实推进退役军人移交安置和就业创业工作。一是科学制定安置计划，完善岗位安置办法，拓宽安置渠道，深挖安置潜力，加强筹划、多方协调，真正拿出适合的岗位，做到三方满意。同时，进一步细化完善阳光安置措施，提高人岗适配度。二是积极支持军队无军籍职工和文职人员制度改革，上级政策确定后迅速组织实施，按要求接收。三是要规范移交安置管理，全市退役军人档案审核接收一个标准、一套范本、一种材料。四是要



严格按照完成时限发放一次性地方经济补助金，各区要确保在每年7月底前完成发放任务。**五是**深入推进“就业创业促进年”活动。组织开展多层次、多样化、订单式、定向式、定岗式的职业技能、就业创业培训，尤其要组织举办好我市首届军创大赛活动，推动退役军人从军事人力资源向经济建设人才转变，促进退役军人更加充分、更高质量就业。**六是**全面提升专场招聘会就业合同签订成功率、签约企业吸纳就业率。**七是**力争每个区打造一个退役军人乡村创业示范基地。

（四）深入推进抚恤优待和褒扬纪念工作。今年是优待抚恤政策落实专项行动年，各区退役军人事务部门要共同推动这项工作落实落地。**一是**持续落实抚恤优待保障制度，定期调整抚恤补助标准，按期按标准做好各类资金发放工作，尤其是义务兵家庭优待金，要确保6月、12月前分别发放到位。**二是**积极推进优待证赋能增效，丰富使用场景，在交通、文旅等方面提供更多优待项目。加大“尊崇”APP推广运用力度，提升优待证使用便捷性。**三是要**做好优抚对象年度确认工作，切实提升服务对象的满意度。**四是**开展好清明节、9·30烈士公祭活动，营造传承英烈精神浓厚氛围。**五是**持续做好健在英雄模范、老同志口述历史等“抢救性”工作，形成我市红色教育资源。选拔培养一只专业英烈讲解员队伍，传承红色基因，弘扬英烈精神。

（五）构建双拥共建工作良好局面。**一是**全力争创新一轮全国、全区双拥模范城（县）。命名表彰工作即将开始，全市退役军人事务系统要抓紧时间查漏补缺，力争取得好成绩。**二是**征集

2024 年军地互提需求、互办实事“双清单”，并组织相关单位协调推进解决需求事项。三是持续开展“城连共建”“城舰共建”“舰企合作”，在“八一”、春节期间开展形式多样的慰问活动和双拥共建活动，营造全社会关心国防、尊崇军人的浓厚氛围，巩固和发展军政军民团结。四是聚焦服务备战打仗，支持部队建设。市本级建立不少于 40 人的拥军支前队伍，各区建立不少于 30 人的拥军支前队伍。

（六）加快服务保障体系从“有”到“优”。一是持续推进退役军人服务保障体系规范化建设，落实“五有”“全覆盖”工作要求，积极争取退役军人事务员新职业建设试点地区，推动我市退役军人服务保障工作职业化、规范化、标准化建设，助力人才队伍建设。二是举办 2024 年退役军人服务保障体系业务人员培训班，全面提升工作人员业务水平和服务能力，持续不断解决基层工作人员干什么怎么干问题，真正使服务中心（站）建强用好，打通服务保障退役军人的最后一公里。三是提升服务保障工作信息化水平。推进退役军人档案数字化建设，是为下一步精细化管理打下基础，也是服务部队备战打仗、国防潜力储备的需要，国家要求 2025 年 6 月完成此项工作任务，但是我们力争在 2024 年底完成退役军人档案数据信息化，提升档案利用率。

（七）巩固信访稳定工作向好态势。一是按照“属地管理、分级负责”的要求，认真核实退役军人反映的信访问题，按照“三到位一处理”的原则办理好信访事项，防止发生进京赴区访。各区退役军人事务局主要负责同志要把信访工作摆在工作的重要

位置，要清楚情况，多调度、多部署。有一些退役军人信访问题不是我们退役军人事务部门的职能职责，我们要提交退役军人领导小组，通过他们的协调，交给相关职能部门解决。二是开展好信访代办工作，指导推动基层服务中心（站）加强矛盾排查化解，将问题发现在萌芽、化解在初始。三是组织和动员各方力量，充分利用好自治区退役军人关爱基金，依托关爱基金开展困难退役军人帮扶工作，开展有益于退役军人和其他优抚对象的养老、医疗、终身教育等项目。加强法律援助、司法救助、心理服务，为退役军人办成一批可感可及的实事。

（八）夯实军休服务管理工作基础。加快推进市军休所回迁改造，完善军休活动场所基础设施建设，为军休干部提供更高质量服务。切实保障军休人员“两个待遇”，倡导精细化管理、精确化联络、精准化服务“三精”服务管理模式，为服务对象提供精准化、个性化、人性化养老服务。

（九）深入实施能力作风建设工程。努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质专业化工作队伍，让党放心、让退役军人满意。一要打造政治过硬队伍。深化政治机关建设，切实把讲政治体现在做好本职工作的实效上，体现在干部职工的日常言行上。二要打造能力过硬队伍。通过专题培训、蹲点调研、信访接待等方式，让干部在实践中积累经验、增长才干，提升把握政策的能力、做群众工作的能力、研判处置风险的能力。三要打造作风过硬队伍。落实自治区党委办公厅《关于深化整治“三多三少三慢”问题的二十条措施》，深入开展“提标、提速、提效”

专项行动，改进工作作风、提升办事效率。**四要**打造纪律过硬队伍。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，高度警惕资格审核、资金使用分配、评优评先、内部人财物管理等方面的廉政风险，常态开展警示教育，对违反党纪国法的问题，发现一起坚决查处一起。

## **第二部分 2024 年部门预算安排情况说明**

### **一、2024 年部门预算收支总体情况说明**

乌海市退役军人事务局部门 2024 年度收入、支出预算总计 2666.81 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1327.01 万元，增长 99.05%，主要原因是：一是 2023 年新考入 2 名事业编，人员经费及公用经费增加，二是 2023 年自主择业军转干部公务员医疗补助纳入 2024 年预算，且增加退役军人档案电子化以及乌海舰智慧战舰系统项目预算，三是预算结转结余较多。

#### **（一）收入预算总计 2666.81 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 1617.32 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1617.32 万元，与上年相比增加 508.01 万元，增长 45.8%。主要原因是：一是 2023 年新考入 2 名事业编，人员经费及公用经费增加，二是 2023 年自主择业军转干部公务员医疗补助纳入 2024 年预算，且增加退役军人档案电子化以及乌海舰智慧战舰系统项目预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 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. 上年结转结余为 1049.49 万元。与上年相比增加 819 万元, 增长 355%。主要原因是退役士兵教育培训经费、军队专业干部经费结转结余较多。

## **(二) 支出预算总计 2666.81 万元。包括:**

1. 本年支出合计 2666.81 万元。

(1) 一般公共服务支出(类) 4.89 万元, 主要用于单位上缴工会经费。与上年相比增加 0.41 万元, 增长 9.15%。主要原

因是单位人员增加及工资增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）2533 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。与上年相比增加 1291.24 万元，增长 104%。主要原因是：一是 2023 年新考入 2 名事业编，人员经费及公用经费增加，二是本年度业务经费增加、项目支出增加，三是以前年度上级指标资金结转较多。

(3) 卫生健康支出（类）68.67 万元，主要用于单位职工各类医疗保险费支出。与上年相比增加 1.29 万元，增加 1.91%，主要原因是二级单位军队离退休干部休养所医疗补助项目预算列入其他功能科目。

(4) 住房保障支出（类）60.25 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加 34.07 万元，增长 130%。主要原因是单位人员增加及公积金缴费基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位部门预算指标无结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024 年收入预算合计 2666.81 万元，包括本年收入 1617.32 万元，上年结转结余 1049.49 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1617.32 万元，占 60.65%；

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 1049.49 万元，占 39.35%；  
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 %；

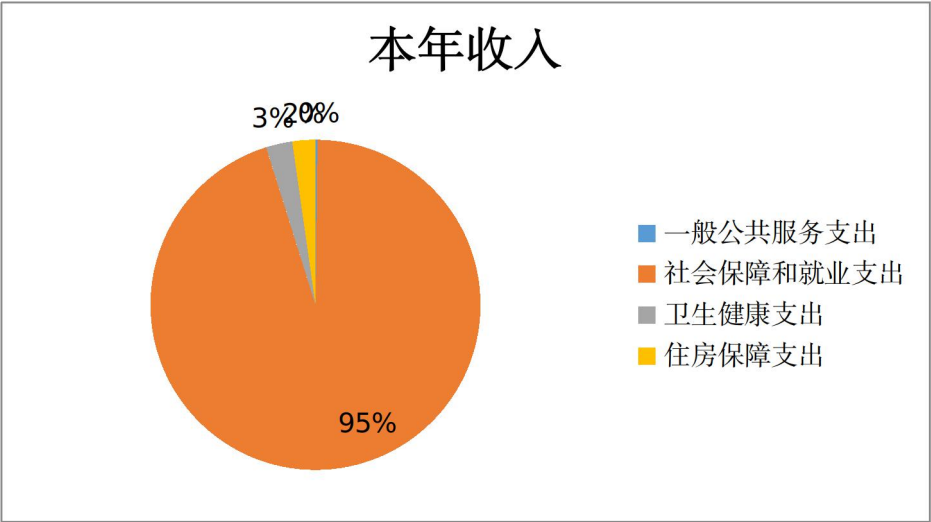


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024 年支出预算合计 2666.81

万元，其中：

基本支出 624.32 万元，占 23.41%；

项目支出 2042.49 万元，占 76.59%；

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%。

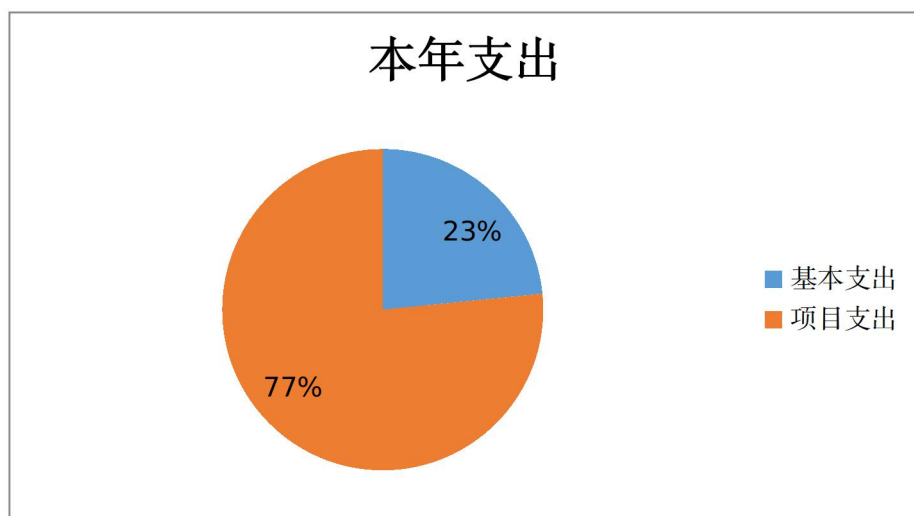


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 2666.81 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1617.32 万元、占比 60.65%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 1049.49 万元，占比 39.35%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1327.01 万元，增长 99.05%。主要原因是一是 2023 年新考入 2 名事业编，人员经费及公用经费增加，二是 2023 年自主择业军



转干部公务员医疗补助纳入 2024 年预算，且增加退役军人档案电子化以及乌海舰智慧战舰系统项目预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2666.81 万元，与上年相比增加 1327.01 万元，增长 99.05%。主要原因是一是 2023 年新考入 2 名事业编，人员经费及公用经费增加，二是 2023 年自主择业军转干部公务员医疗补助纳入 2024 年预算，且增加退役军人档案电子化以及乌海舰智慧战舰系统项目预算，三是预算结转结余较多。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 4.89 万元，与上年相比增加 0.41 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.89 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 9.15 %。变动原是单位人员增加及工资增加。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 2533 万元，与上年相比增加 1291.24 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 3.71 万元，与上年相比减少 3.35 万元，减少 47.45%。变动原因：2023 年度无新退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.61 万元，与上年相比减少 7.44 万元，减少 82.2%。变

动原因：2023 年度乌海市军队离退休干部休养所仅退休 1 人。

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 34.83 万元，与上年相比增加 2.7 万元，增加 8.4%。变动原因：单位人员增加及缴费基数提高。

4. 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 17.42 万元，与上年相比增加 1.36 万元，增加 8.5%。变动原因：单位人员增加及缴费基数提高。

5. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 61 万元，与上年相比增加 61 万元，增加 100%，变动原因：本年度财政代编转移支付项目由本部门自行编制。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 50%，变动原因：目前申请自谋职业的退役士兵人数较少。

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 201.69 万元，与上年相比减少 23.48 万元，减少 10.43%，变动原因：此项经费主要是上年结转结余的军队离退休干部及遗属人员经费，主要用于发放军队离退休干部离休及退休费，发放军休遗属生活补助。

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 355.16 万元，与上年相比增加 287.07 万元，增加 422%，变动原因：本年预算包含 2023 年及 2024 年这两年的公务员医疗补助，用于给军休所负责管理的军队离退休干部发放。还有上年结转结余 207.80 万元用于军休服务管理机构运转经费及房屋保

障经费。

9. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 94.68 万元，与上年相比增加 94.68 万元，增加 100%，变动原因：上级指标退役士兵管理教育经费有结转。

10. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 559.32 万元，与上年相比增加 545.32 万元，增加 3895%，变动原因：上级指标军队专业干部补助经费、企业军转干部困难补助经费有结转。

11. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 29 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 3.33%，变动原因：2023 年此项支出包含了医疗补助项目，2024 年预算支出将此项支出调整到了退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

12. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 413.58 万元，与上年相比增加 119.38 万元，增加 40.58%。变动原因：单位人员增加及工资增加。

13. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 654 万元，与上年相比增加 225 万元，增加 52.45%。变动原因：2023 年自主择业军转干部公务员医疗补助纳入 2024 年预算，且增加退役军人档案电子化以及乌海舰智慧战舰系统项目预算。

14. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 97 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 68.67 万元，与上年相比增加 1.29 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 34.59 万元，与上年相比增加 21.99 万元，增长 175%。变动原因：单位人员增加及医疗保险基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.08 万元，与上年相比增减少 0.7 万元，减少 18.52%。变动原因：部门所属二级单位军休所 2023 年退休 1 人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 51 万元，减少 100%。变动原因：部门所属二级单位军休所医疗补助项目调整到其他科目。

4. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 31 万元，与上年相比增加 31 万元，增长 100%。变动原因：本年度财政代编转移支付项目由本部门自行编制。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数 60.25 万元，与上年相比增加 34.07 万元，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.25 万元，与上年相比增加 34.07 万元，增长 130%。主要原因：主要原因是单位人员增加及公积金缴费基数提高。

### 六、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部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 624.32 万元，其中：

（一）人员经费 585.34 万元。主要包括：基本工资 93.28 万元、津贴补贴 66.67 万元、奖金 27.13 万元、绩效工资 49.26 万元、机关事业单位养老保险缴费 34.83 万元、职业年金缴费 17.42 万元、职业基本医疗保险缴费 37.66 万元、其他社会保障缴费 4.78 万元、住房公积金 60.25 万元、其他工资福利支出 186.09 万元、退休费 5.09 万元、生活补助 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 38.99 万元。主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.6 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 6.12 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 6.12 万元、公务用车运行维护费 4.51 万元、其他交通费用 8.28 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

## 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部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.91 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 4.51 万元，占 91.85%；公务接待费支出 0.4 万元，占 8.15%。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 4.91 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。主要因为我部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.51 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。主要因为我部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.51 万元，比上年预算增加 0 万元。主要因为我部门公车数量无变化。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元。主要因为我部门本年公务接待费预算无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市退役军人事务局 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、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

乌海市退役军人事务局 2024 年度预算安排项目 44 个，项目预算总金额 2042.49 万元。其中，财政本年拨款金额 993 万元，财政拨款结转结余 1049.49 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等。

2024 年乌海市退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算 38.99 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 3 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.6 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 6.12 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 6.12 万元、公务用车运行维护费 4.51 万元、其他交通费用 8.28 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

2024 年机关运行经费比上年增加 2.19 万元,增长 5.95%,增加的主要原因是单位人员增加。

## **二、事业运行经费安排情况说明**

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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。2024 年我部门无事业运转经费财政拨款预算。

## **三、政府采购支出预算情况说明**

2024 年政府采购预算 19.08 万元,较上年减少 2.8 万元,下降 12.8%。资金来源为财政拨款,其中:

1. 货物类预算 9.9 万元，占比 51.89%，较上年减少 6.76 万元，减少 40.58%，减少原因是本年度慰问部队购买固定资产数量减少。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 9.18 万元，占比 48.11%，较上年增加 3.96 万元，增加 75.86%，增加原因是本年度印刷服务预算增加。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2024 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2023 年末，共有车辆 4 辆，其中机要通信应急用车 1 辆主要用于乌海市退役军人事务局本级机要应急使用；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用车 3 辆主要用于军休干部服务保障；执法执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。

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）。

##### **2. 2024 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 1210 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 330 平方米、其他（不含构筑物）880 平方米，较上年增加 0 平方米。

#### **五、部门组织征收收入计划**



我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市退役军人事务局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 993 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**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劳动报酬，以及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）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

## **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：17604870003

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表