

# 2023 年度乌海市退役军人事务局 部门决算公开

部门名称：乌海市退役军人事务局（部门）

单位负责人：张玉林

财务负责人：奥利君

编制人：任娜

报送日期：2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职能、职责

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、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置管理科、思想政治和权益维护科。本部门下属单位包括：乌海市退役军人事务局、乌海市退役军人服务中心（非独立核算）、乌海市军队离退休干部休养所。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：乌海市退役军人事务局部门本级、乌海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	乌海市退役军人事务局本级	财政拨款的行政单位
3	乌海市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

（一）退役军人服务保障体系建设持续完善。一是对全市 97 个退役军人服务中心（站）“五有”及政治文化建设进行专项整改，各镇（街道）和村（社区）退役军人服务站均按规定设置服务窗口和办公及活动场所，配备必要工作人员、办公设备，各项制度和内容悬挂规范。二是启动全市服务体系统计系统和服务管理系统年报工作，常态化开展建档立卡及优待证申领发放工作。全市建档立卡在册 11470 人，累计发放优待证 10181 人，发放率 99%，位居全区前列。三是对标对表创建全国示范型服务站要求，对 18 个服务站进行抽查验收，并对部分不合格创建服务站进行 2 次验收，目前均达到 90 分，通过市级验收，创建示范性成功经验已向其它村（社区）服务站推广。

（二）切实做好退役军人权益维护和帮扶援助工作。一是积极推动困难退役军人社会化帮扶工作，联合乌海市陕西商会、东北商会为 25 名困难退役军人提供“点对点”的帮扶救助，在春节、“八一”期间累计发放价值 6.35 万元的慰问金及慰问品。二是严格执行常态化联系退役军人工作制度，常态化做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导等工作，目前，市区两级退役军人事务系统干部职工共常态化联系退役军人 37 人次。三是春节、“八一”、9·30 等节日走访慰问驻市部队、海军乌海舰指战员、军休干部、部分优抚对象、抗美援朝老兵、困难退役军人、烈士遗属等，发放慰问金 117.52 万元。

（三）思想政治宣传引领不断加强。一是大力开展“最美退役军人”评选表彰活动，推选2名退役军人荣获2023年度自治区“最美退役军人”荣誉称号，举办“初心如磐，赤诚依旧”乌海市“最美退役军人”发布仪式，宣扬先进典型事迹，讲好退役军人故事。二是积极策划推出《我是退役军人》系列短片，以短视频方式记录和讲述我市广大退役军人“退伍不褪色”，奋进新征程，建功新时代的良好精神风貌，目前已推送6期。三是在“八一”节前夕召开“追忆军旅岁月，永葆奋斗初心”座谈会，慰问荣立二等功、“最美退役军人”，进一步增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感。

（四）切实做好重要事件节点退役军人信访工作。坚持把退役军人群体涉稳风险防范化解工作作为重要工作来抓，制定重要节点、会议期间信访工作应急预案，并印发工作通知，严格落实信访事项会商研判、信访预警通报、信访带班和24小时值班等制度，组织召开信访工作专题调度会6次，对阶段性信访形势、安置历史遗留问题化解、风险隐患排查等情况进行分析研判，把重点群体和重点人员越级走访排查预警工作做实做细做到位。向相关部门发送预警信息100余条，多次会同各有关部门会商研判，有效推动各类信访问题得到及时处理。截至目前，未发生退役军人集体进京赴区信访事项和个人极端信访事项，未发生网络负面舆情炒作事件，实现了“北京不去，首府不到，本地不聚，网上不炒”的工作目标。

（五）高质量完成年度安置任务。落实阳光安置政策，接收转业军官 3 名、政府安排工作退役士兵 5 名，经过档案审核、申请岗位计划、选岗定岗等程序圆满完成年度安置任务，转业军官 100%安置到党政机关和参公单位，政府安排工作退役士兵 100%安置到事业单位及国有企业。接收春秋两季自主就业退役士兵 109 名，为 2022 年接收的 117 名自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助金 1177 万元，为 2023 年 37 名春季自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助金 374 万元。多管齐下、多渠道助力随军家属实现就业，计划于年底前为 3 名随调家属实现跨省市调动工作，将 4 名随军家属安置到市属国有企业，为 1 名随军家属发放自主创业金 10 万元。

（六）开展多样化教育培训，提升退役军人就业创业能力。构建并行教育体系，多样化开展教育培训工作，为退役士兵开展创业培训、适应性培训以及初（中）级消防操作员等技能培训 4 班次，147 人次参加培训，2 名退役士兵参加自治区组织的无人机技能培训；为转业干部开展党性修养教育培训活动 2 次，探索定制分布式、集中式相结合的培训方式，开展 118 人次年度思想教育活动。多渠道做好退役军人就业保障，积极搭建政府与社会、军队与地方、退役军人与用人单位的合作桥梁，线上线下多种形式开展退役军人暨随军家属招聘会 26 场、共达成就业意向 226 人，推荐 16 名自主就业退役士兵到我市优秀企事业单位、私企上岗工作；全

面调研评估我市历年来纳入内蒙古自治区承训机构目录的培训机构，我市现有 7 家培训机构进入内蒙古自治区退役军人承训机构目录，保障高质量就业创业途径畅通有效。

（七）落实优待政策，抚恤优待工作持续加强。一是完成部分优抚对象评定审核工作。审核并上报 60 周岁农村籍退役士兵 16 人、残疾军人转入抚恤关系人员 5 人、调整伤残等级 1 人。二是落实优抚对象优待抚恤工作。下拨各区优抚对象抚恤金和生活补助 801.1 万元；医疗保障经费 86 万元；义务兵家庭优待金 183 万元；价格临时补贴 7.42 万元。按月审核各区抚恤金和生活补助发放审批表，各区月初按时足额发放抚恤金和生活补助，2023 年 1-10 月共发放优抚对象生活抚恤金和生活补助 944 万元，医疗保障经费支出 17.4 万元。核算 2022 年乌海市义务兵家庭优待金标准，2023 年上半年共为 260 名义务兵家属、消防预备士家属发放家庭优待金 1014.3 万元。三是开展尊崇“APP”推广工作。按照自治区工作要求，对接“尊崇”APP 开发人员，交接后台管理软件，并组织各区工作人员开展相关业务培训。

（八）开展褒扬纪念活动，营造尊崇英烈浓厚氛围。常态化做好光荣牌悬挂工作。截至目前，全市为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌 11821 块，悬挂率 100%。欢送 71 名新兵入伍，迎接 108 名退役士兵回乡，为 50 名立功受奖军人家庭送喜报。开展“2023·崇尚·清明祭英烈”主题活动，市直机关、企事业单位、学校、各区退役军人事务局及二级



单位等 40 家单位 3000 余人次在乌海市烈士纪念广场开展形式多样的清明节祭英烈主题活动。举办 2023 年“讲英烈故事传红色基因”乌海市“工行杯”英烈讲解员大赛，最终评选出 5 名参赛选手赴自治区参加英烈讲解员复赛。组织全市党政机关、企事业单位干部职工、中小學生、驻市部队官兵、军烈属代表、社会各界等 1000 余人到烈士纪念广场开展“9·30”烈士纪念日公祭活动。为杨金波烈士举行安葬仪式。

（九）切实保障军休干部“两个待遇”。建立“分片包干+常态化联络”模式，为军休干部提供亲情服务、生活照顾、精神慰藉等全方位服务，电话联络军休干部 780 人/次，上门关心慰问 72 人/次。挂牌成立乌海市军休大学教学点，编撰《乌海军休诗词集》；开展迎“七一”系列主题活动，上门慰问“光荣在党 50 年”老党员；组织军休干部参加各类主题活动 20 余场。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度收入、支出决算总计 1,987.17 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 101.08 万元，增长 5.36%，变动原因：收到并支出上级转移支付专项资金，该资金不在年初预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加 98.57 万元，增长 5.22%。其中：

**(一) 收入决算总计 1,987.17 万元。包括:**

1. 本年收入决算合计 1,745.54 万元。与上年决算相比, 增加 159.73 万元, 增长 10.07%, 变动原因: 二级单位军休所纳入市本级统发, 工资、日常公用经费等增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 241.63 万元。与上年决算相比, 减少 61.16 万元, 减少 20.20%, 变动原因: 本年度使用了上年度结转结余。

**(二) 支出决算总计 1,987.17 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 1,745.54 万元。与上年决算相比, 增加 159.73 万元, 增长 10.07%, 变动原因: 二级单位军休所纳入市本级统发, 工资、日常公用经费等增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 241.63 万元。结转和结余事项: 为上级转移支付专项资金社保接续资金。与上年决算相比, 减少 61.16 万元, 减少 20.20%, 变动原因: 本年度使用了上年度结转结余。

**二、收入决算情况说明**

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度本年收入决算合计 1,745.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,745.54 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

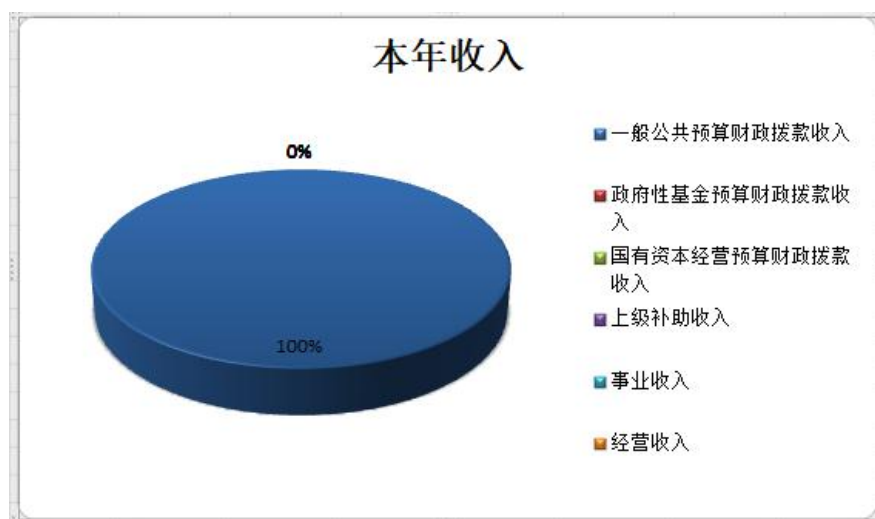


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局（部门） 2023 年度本年支出决算合计 1,745.54 万元，其中：

本年基本支出 431.96 万元，占 24.75%；

本年项目支出 1,313.58 万元，占 75.25%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

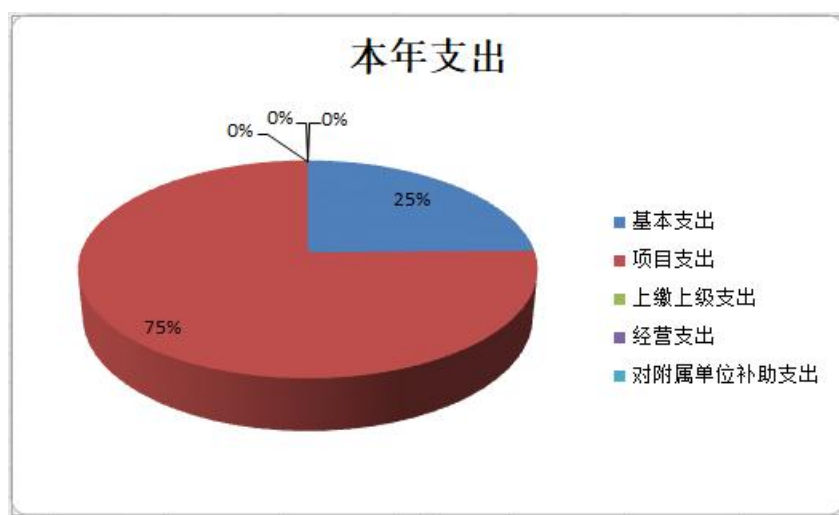


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市退役军人事务局（部门） 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,987.17 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 101.08 万元，增长 5.36%，变动原因：二级单位军休所纳入市本级统发，工资、日常公用经费等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.98 万元，增长 5.47%，

变动原因：二级单位军休所纳入市本级统发，工资、日常公用经费等增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,745.54 万元。与年初预算 1,886.09 万元相比，完成年初预算的 92.55%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4.48 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,640.86 万元，与年初预算相比减少 147.20 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 7.06 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度局本级无新增退休人员，支出较少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.05 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的

8.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度使用事业单位离退休人员仅 1 人，故支出较少。

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 24.72 万元，支出决算 27.22 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位人员养老保险基数上调导致养老保险缴费支出增加。

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 16.06 万元，支出决算 7.57 万元，完成年初预算的 47.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度仅二级单位新增退休职工 1 人，做实职业年金支出较少。

5.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 20 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：该款项为退役士兵自谋职业金及退役军人关爱基金项目，本年度无退役士兵选择自谋职业故无支出。

6.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 225.17 万元，支出决算 526.13 万元，完成年初预算的 234%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算中包含本年度下达的上级转移支付专项资金退役安置补助经费，不在年初预算内。

7.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 68.09 万元，支出决算 89.68 万元，完成年初预算

的 132%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算中包含本年度下达的上级转移支付专项资金退役安置补助经费，不在年初预算内。

8.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为上级转移支付专项资金退役士兵教育培训经费，不在年初预算内。

9.退役安置（款）军转干部安置（项）年初预算 14 万元，支出决算 118.58 万元，完成年初预算的 847%。决算数与年初预算数的差异原因：支出中包含较多上级转移支付专项资金中央军队转业干部补助经费，不在年初预算内。

10.退役安置（款）其退役安置支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为上级转移支付专项资金困难退役军人帮扶援助经费，不在年初预算内。

11.退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算 294.2 万元，支出决算 272.52 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为年初预算工资福利支出有剩余。

12.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 429 万元，支出决算 400.34 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为部分部门预算项目如自主择业军转干部补助经费未完全支出有剩余。

13.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算 97 万元，支出决算 96.98 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算几乎无差异。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 66.43 万元，与年初预算相比减少 0.94 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 12.6 万元，支出决算 13.94 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 7 月重新核定 2023 年 7 月至 2024 年 6 月医疗保险基数，基数有所上调导致支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.78 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度二级单位军休所新增退休职工 1 人，导致单位医疗费支出减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 51 万元，支出决算 49.8 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位发放公务员医疗补助的军休干部去世 1 人。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 33.76 万元，与年初预算相比增加 7.59 万元。其中：



1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 26.18 万元,支出决算 33.76 万元,完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因工资变化调整公积金基数,基数上调导致公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局(部门) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 431.96 万元,其中:

**(一)人员经费 396.59 万元。**主要包括:基本工资 60.85 万元、津贴补贴 155.46 万元、奖金 24.13 万元、绩效工资 50.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.52 万元、职业年金缴费 7.57 万元、职工基本医疗保险缴费 16.63 万元、其他社会保障缴费 5.28 万元、住房公积金 33.76 万元、其他工资福利支出 1.24 万元、退休费 5.74 万元、生活补助 2.54 万元。

**(二)公用经费 35.38 万元。**主要包括:办公费 5.69 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 5.14 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 5.6 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 7.56 万元、其他商品和服务支出 1.95 万元、办公设备购置 0.2 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局(部门)2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,313.58 万元,其中:

**（一）工资福利支出 133.60 万元。**主要包括：公务员医疗补助缴费 49.8 万元、其他工资福利支出 83.8 万元。开支公务员医疗补助缴费主要用于二级单位军休所为管理的军休干部发放公务员医疗补助，项目名称为医疗补助经费。开支其他工资福利支出主要用于发放长期聘用人员工资，项目名称为聘用人员工资。

**（二）商品和服务支出 328.80 万元。**主要包括：办公费 2.74 万元、印刷费 3.71 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.67 万元、电费 2.18 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 0.72 万元、物业管理费 2.76 万元、差旅费 11.56 万元、维修（护）费 8.31 万元、培训费 63.79 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 1.73 万元、委托业务费 24.5 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 1.53 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 201.2 万元。

**（三）对个人和家庭的补助 833.28 万元。**主要包括离休费 67.38 万元、退休费 396.95 万元、抚恤金 26.24 万元、生活补助 70.49 万元、医疗费补助 272.22 万元。该支出主要用于发放军休干部离退休费、遗属抚恤金、企业军转干部生活困难补助、养老金倾斜补助、体检费以及自主择业军转干部公务员医疗补助、取暖补助、缴纳医疗保险等。

**（四）资本性支出 17.9 万元。**主要包括办公设备购置 17.9 万元。

## 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。

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.96 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 86.42%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.51 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 87.17%；公务接待费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 78.85%。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：二级单位军休所的公车运行维护费未完全支出有剩余。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.28 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.93 万元，占 91.82%；公务接待费支出 0.35 万元，占 8.18%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.93 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增

加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.93 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 3 辆。与上年决算相比，增加 0.33 万元，增长 9.02%，变动原因：二级单位军休所公车运行维护费支出较上年增加。

3.公务接待费支出 0.35 万元。其中：国内公务接待支出 0.35 万元，接待 5 批次，30 人次，开支内容：考核调研等公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.35 万元，增长 100%，变动原因：上年因更换一体化系统业务不熟练未做公务接待费预算。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门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**

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加

0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无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**

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 35.38 万元。比上年决算相比，增加 7.45 万元，增长 26.69%，变动原因：二级单位军休所本年度纳入市本级统发，日常公用经费增加。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局（部门）2023 年度政府采购支出总额 18.05 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.48 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 21.27%，其中：授予小微企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 21.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市退役军人事务局（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 1 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 2 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) 预算绩效管理工作开展情况。

乌海市退役军人事务局(部门) 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 28 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1313.58 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%。

本部门 2023 年未开展重点项目绩效评价。

##### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市退役军人事务局(部门)2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。

1.慰问活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 97 万元,执行数为 96.98 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:开展春节、八一两次慰问活动,慰问部队 40 万元,慰问优抚对象、困难退役军人,军队离退休老干部等 56.98 万元。有效弘扬拥军优属优良传统,项目持续时间 1 年,服务对象满意度超过 96%。通过做好退役军人服务工作,营造全社会

尊崇退役军人的社会氛围，圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。项目资金产出效益较为明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.困难退役军人帮扶援助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对经临时救助、大病救助等社会救助后，仍然生活困难，基本生活难以保障的退役军人和优抚对象，提供一定帮扶援助，从而有效帮助了相关人员渡过难关，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.复员干部生活困难补助及取暖补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.57 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：本年度为我市 5 名复员干部发放生活困难补助 11.88 万元，为 1 名复员干部发放取暖补助 0.14 万元，为 1 名复员干部发放基本养老保险、基本医疗保险补助 1.55 万元，复员干部满意率达 98%，将党和政府的关心关爱切实送到复员干部身边，项目资金产出效益较为明显。发现的主要问题及原因：绩效管理水平和仍需加强。下一步改进措施：加大宣传力度，提升预算项目管理、预算执行相关人员业务素质和思想认识，将绩效管理融入到预算管理、执行全过程，提高绩效评价效率及预算资金使用效果。

4.自主择业军转干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.18 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 275.33 万元，完成预算的 91.78%。项目绩效目标完成情况：本年度缴纳 103 名自主择业军队转业干部 1-12 月基本医疗保险 96.12 万元，发放 103 名自主择业军队转业干部 10%公务员医疗补助 155.46 万元，发放 103 名自主择业军队转业干部取暖补助 20.75 万元，使用管理经费 3 万元，服务满意率达 98%，切实保障我市自主择业军队转业干部各项待遇。发现的主要问题及原因：绩效管理仍需加强。下一步改进措施：加大宣传力度，提升预算项目管理、预算执行相关人员业务素质和思想认识，将绩效管理融入到预算管理、执行全过程，提高绩效评价效率及预算资金使用效果。

5.双拥工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：本年度拍摄双拥宣传片 1 个，制作双拥宣传雕塑 2 个，开展双拥共建活动 6 次，订阅双拥杂志 12 本，开展双拥宣传月活动为期 30 天，宣传活动开展及时，完成率较高，群众满意度较高。通过开展双拥工作，加强了军政军民团结，体现拥军优属的优良传统，营造了“军爱民、民拥军”的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：项目预算细化不尽合理执行需调整指标。下一步改进措施：编制预算时，结合工作实际



和支出情况合理细化项目预算。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		慰问活动经费									
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位	乌海市退役军人事务局			
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	97.00	97.00		96.98		10	99.98		10
		其中： 财政 拨款	97.00	97.00		96.98		——	99.98		——
		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				
		通过做好节日退役军人慰问，促进军政军民团结。					通过做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇退役军人的社会氛围，圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。				
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	慰问 驻市 部队 数量	正向	大于 等于	5	5	个	3	3	
			慰问 下岗 失业 困难 退役	正向	大于 等于	40	40	人	2	2	

			军人数量								
			慰问困难残疾军人数量	正向	大于等于	40	40	人	3	3	
			慰问军队退休老干部	正向	大于等于	22	22	人	2	2	
			慰问烈属数量	正向	大于等于	13	13	人	2	2	
			慰问重点优抚对象数量	正向	大于等于	60	60	人	3	3	
		质量指标	经费足额拨付率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			慰问金发放准确率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	慰问工作完成时间	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		5	5	
			项目持续发挥作用时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	乌海军分区	反向	小于等于	10	10	万	2	2	
			武警支队乌海	反向	小于等于	10	10	万	2	2	

			支队								
			乌海舰	反向	小于等于	10	10	万	2	2	
			乌海消防救援支队	反向	小于等于	10	10	万	1	1	
			北部战区信息通讯旅	反向	小于等于	4	4	万	1	1	
			军队退休老干部烈属重点优抚对象	反向	小于等于	27	27	万	1	1	
			下岗失业困难退役军人困难残疾军人	反向	小于等于	26	25.98	万	1	1	
	效益指标	社会效益	弘扬拥军优属优良传统	定性		有效弘扬	有效弘扬		15	15	
		可持续影响	营造双拥氛围	定性		有效营造	有效营造		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		困难退役军人帮扶援助经费										
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位		乌海市退役军人事务局			
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	5.00	5.00			5.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	5.00	5.00			5.00		——	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					
		通过对经临时救助、大病救助等社会救助后，仍然生活困难，基本生活难以保障的退役军人和优抚对象，提供一定帮扶援助，从而帮助相关人员渡过难关，促进社会稳定。					通过对经临时救助、大病救助等社会救助后，仍然生活困难，基本生活难以保障的退役军人和优抚对象，提供一定帮扶援助，从而有效帮助了相关人员渡过难关，促进了社会和谐稳定。					
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	帮扶 救助 人数	正向	大于 等于	10	16	人	8	8		
			涉及 旗县 区数	正向	大于 等于	1	1	个	7	7		

			量								
		质量 指标	帮扶 资金 足额 发放	正向	等于	100	100	%	7	7	
			帮扶 资金 发放 准确 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效 指标	帮扶 资金 发放 时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	
			项目 持续 发挥 作用 时间	正向	大于 等于	1	1	年	5	5	
		成本 指标	困难 帮扶 援助 标准	反向	小于 等于	6000	3125	元/人	5	5	该完 成值 为人 均数， 实际 为 6000 元 1 人、 4000 元 7 人， 2000 元 8 人，救 助标 准符 合相 关政 策要 求
			发放 援助	反向	小于 等于	5	5	万元	5	5	

			经费 总量								
	效益 指标	社会 效益	提高 军人 获得 感幸 福感	正向	等于	100	100	%	15	15	
		可持 续影 响	促进 社会 和谐	正向	等于	100	100	%	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	帮扶 对象 满意 度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	复员干部生活困难补助及取暖补助						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市退役军人事务局		
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	14.00	14.00	13.57	10	96.93	9.69
	其中： 财政 拨款	14.00	14.00	13.57	——	96.93	——
	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			

		通过对复员干部的安置、安抚工作，保障国防，保证社会稳定。					通过对复员干部的关心关爱及发放补助，进一步保障社会稳定有序。				
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	符合领取生活困难补助人数	正向	大于等于	5	5	人	7	7	
			符合领取取暖补助人数	正向	大于等于	1	1	人	8	8	
		质量指标	生活困难补助发放率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
			取暖补助发放率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	生活困难补助发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			取暖补助发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	本年度发放生活困难补	反向	小于等于	13.86	13.57	万元	5	5	

			助费 等								
			取暖 补助 标准	反向	小于 等于	0.14	0.14	万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益	军政 军民 互相 关心 互相 理解 互相 支持 同呼 吸共 命运 心连 心	正向	大于 等于	98	99	%	15	15	
		可持 续影 响	提高 复员 干部 待遇	定性		提高	提高		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	复员 干部 满意 度	正向	大于 等于	95	98	%	10	10	
总分									100	99.69	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	自主择业军转干部补助						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市退役军人事务局		
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	300.00	300.00	275.33	10	91.78	9.18



		其中： 财政拨款	300.00	300.00		275.33		——	91.78		——
		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				
		通过对未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军队转业干部，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，从而落实自主择业军队转业干部待遇。					按照有关规定为未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军转干部统一缴纳基本医疗保险、发放医疗补助及取暖补助，切实保障自主择业军转干部待遇。				
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	符合 条件 的自 主择 业军 转干 部人 数	正向	大于 等于	103	103	人	7	7	
			实际 发放 的自 主择 业军 转干 部人 数	正向	大于 等于	103	103	人	8	8	
		质量 指标	取暖 补助 发放 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			医保 缴费 率	正向	等于	100	100	%	8	8	

		时效指标	补助发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			缴纳医保时间	定性		按月缴纳	按月缴纳		5	5	
		成本指标	根据职级发放医疗费和医疗补助	反向	小于等于	290	251.58	万元	5	5	
			自主择业军转干部管理费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部待遇	定性		有效落实	有效落实		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用时间	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使服务对象目标满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
	总分								100	99.18	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)											
项目名称		双拥工作经费									
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位	乌海市退役军人事务局			
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	20.00	20.00		19.93		10	99.65		9.96
		其中： 财政 拨款	20.00	20.00		19.93		——	99.65		——
		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				
		通过加强资金保障，促进军政军民团结，创建全国、自治区双拥模范城。					通过开展双拥工作，加强了军政军民团结，体现拥军优属的优良传统，营造了“军爱民、民拥军”的良好社会氛围。				
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	开展 双拥 共建 活动	正向	大于 等于	1	6	场	7	7	
			制作 宣传 片	正向	大于 等于	1	1	部	8	8	
		质量 指标	宣传 活动 计划 完成 率	正向	等于	100	100	%	7	7	

			宣传 片完 成率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效 指标	双拥 共建 活动 完成 时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	
			宣传 片制 作完 成时 间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本 指标	双拥 共建 活动	反向	小于 等于	13	16.66	万元	2	0	
			双拥 宣传 月活 动	反向	小于 等于	2	1.83	万元	2	2	
			日常 办公 经费	反向	小于 等于	1	1.39	万元	2	0	
			双拥 资料 印刷	反向	小于 等于	2	0.06	万元	2	2	
			临时 聘用 四名 工作 人员 整理 资料	反向	小于 等于	2	0	万元	2	0	因本 年度 未聘 用第 三方 整理 双拥 档案， 该资 金调 整使 用为 购买 尊崇 app 服 务费 用。

	效益 指标	社会 效益	维持 社会 秩序 保障 社会 安全	定性		有效 提高	有效 提高		15	15	
		可持 续影 响	营造 双拥 氛围	定性		有效 营造	有效 营造		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	正向	大于 等于	98	98	%	10	10	
总分									100	93.96	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门 2023 年未开展重点项目绩效评价。

### 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：任娜                      联系电话：0473-3953307

## **第五部分 部门决算表**

见附件