

2025年度乌海市退役军人事务局部门 决算公开

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、2025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、机关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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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、机关党委。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	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、2025年度部门主要工作完成情况

（一）深化双拥共建，服务部队练兵备战。一是组织召开2025年双拥座谈会，制定军地互提需求、互办实事

“双清单” 实事 14 项并全部完成。制定《乌海市拥军支前方案》，组建乌海市拥军支前工作队伍 4 支，涵盖 125 人。**二是**广泛开展民族政策宣传暨送法进军营、征兵宣传进校园等军地共建活动，通过法律宣讲、军营体验和民俗互动，架起军民团结的“连心桥”。充分发挥乌兰牧骑在守边固防中“红色文艺轻骑兵”作用，乌海乌兰牧骑深入驻市部队开展慰问演出 3 场，并受海军乌海舰邀请参加其所在护卫舰支队音乐节活动。**三是**持续做好城连共建、城舰共建工作，乌海舰官兵到乌海市开展参观见学、书法交流、海防教育宣讲等城舰共建活动，进一步巩固了军地情谊。赴阿拉善 32104 连队走访慰问，加大支持力度。**四是**全面总结我市双拥工作取得丰硕成果，完成自治区对我市创建双拥模范城考评工作验收，实现创建“全国双拥模范城”三连冠。

（二）切实做好退役军人信访稳定工作。开展“信访矛盾问题大起底”专项工作，对交办的 21 件信访事项进行分类施策、逐案攻坚化解，目前化解率已超 90%。严格落实信访法治化工作要求，办理、转交各类信访事项 11 件，按照“13712”信访办理机制转办信访事项 3 件，推进化解上级交办的重复信访事项 1 件，办结率均为 100%。坚持领导干部开门接访、下访约访、领导包案等工作机制，约访下访 40 余人次。落实信访代办制，代办各类信访事项 32 件。扎实做好重要时间节点信访稳定工作，已核实处置各类预警信息 90 余条，全市退役军人信访稳定形势整体平稳可控，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。

（三）圆满完成年度移交安置任务，推动退役军人高质量就业创业。一是接收安排工作退役士兵 3 人、逐月领取退役金退役军官 1 人；接收自主就业退役士兵 97 人，为 62 名自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助金 677.31 万元。二是多渠道提供退役军人就业岗位，开展“送岗位、送政策进军营”“促就业专项行动暨大学生退役士兵专场招聘会”等各类活动 9 场，80 家企业提供 900 余个就业岗位；与人社等部门共同打造夜市招聘会，发布线上招聘信息 55 条。开展访企拓岗等活动，累计为退役军人争取专属岗位 170 余个。结合退役军人特点，进一步放宽招聘条件，41 人通过参加辅警、消防员、法警、交警工作。开展访企拓岗、求职面对面、“就业服务到一线”等活动，推荐 32 名退役军人到优质企业工作。三是提升退役军人就业创业竞争力。开展适应性培训 2 期，专职消防员技能培训 1 期，创业沙龙活动 1 期，滚动式技能培训 1 期，消防操作员培训 1 期，培训退役军人 122 人次。目前，全市已实现 130 名退役士兵就业，完成目标任务的 215%。四是建立区域间就业创业合作联盟，与包头市签署就业联盟协议，开展跨地区促就业活动 2 场；开展退役军人就业创业领域“京蒙协作”，签订跨区域合作联盟协议。

（四）多措并举，切实做好退役军人服务保障工作。一是严格对照《服务清单》事项，精细化、暖心化开展思想引领、优抚帮扶、走访慰问等各类活动，全面提升服务

保障水平。**二是**严格落实“四尊崇、五关爱、六必访”制度。欢送 89 名新兵入伍，迎接 99 名退役士兵回乡，为 79 名立功受奖军人家庭送喜报。常态化推进退役军人和其他优抚对象建档立卡工作，建档立卡在册人数 11161 人，申办优待证 11240 张。集中开展光荣牌上门悬挂工作，累计悬挂光荣牌 12623 块。**三是**加强军休服务管理。严格落实军休干部“两个待遇”，通过交流座谈、送学上门等形式进一步提升军休人员思想觉悟，为 1 名军休干部颁发“光荣在党 50 年”纪念章。按期足额发放军休干部退休费及各类补贴，电话联络军休干部 350 人/次，对高龄、独居、失能等重点对象，增加走访慰问和上门服务次数。结合军休干部兴趣爱好和身体状况，精心策划组织各类文体活动 14 场。加快推进军休服务场所回迁改造工作。**四是**坚持为退役军人纾难解困。扎实开展常态化联系工作，突通过入户走访、电话联系退役军人 100 余人次。推动实施社会化帮扶解困行动，30 余家爱心商会和企业，为 35 名困难退役军人开展帮扶。精准掌握退役军人困难，为 77 名困难退役军人发放帮扶援助资金 21 万元。**五是**推进优抚保障能力全面提高。新增审批入库各类优抚对象 8 人，及时下拨各类补助经费 1100.8 万元，发放优抚对象生活抚恤金和生活补助 859.01 万元，为 145 名义务兵家属发放家庭优待金 274.5 万元。**六是**加强退役军人事务员职业建设。组织开展退役军人职业技能大赛，并组织队伍参加全区退役军人事务员职业技能大赛，以总得分第四名成绩，荣获团体三等奖。

（五）加强退役军人思想政治引领。一是注重发挥品牌效应，推动“老兵宣讲”纳入我市社会事务进校园白名单，持续讲好军人故事，累计开展各类宣讲活动 10 余场，受众 1000 余人。二是深入发掘典型模范，推选 1 名退役军人荣获“自治区模范退役军人”称号，1 家单位荣获“自治区退役军人工作先进单位”。组织“最美退役军人”“模范退役军人”等先进典型参加重大庆典活动，进一步发挥榜样示范与引领作用。三是建强志愿服务队伍，推选 1 支退役军人志愿服务队入选全国“戎耀家园·暖心邻里”——退役军人守护家园志愿服务项目，组织各级退役军人志愿服务队伍开展活动 22 次。四是组织开展清明和“9·30”烈士纪念活动，全市 4500 余人到烈士纪念广场缅怀先烈，营造了崇尚英烈浓厚氛围。五是在重大节日期间，召开慰问座谈会 3 场，走访慰问典型模范退役军人、困难退役军人、“兵教师”等 266 人次，真正让退役军人感受到党和政府的关心关爱。六是加强退役军人教育管理。组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育暨“红色邮包”邮寄活动，赴呼和浩特市开展异地走访慰问活动，通过“线上+线下”结合的方式，强化干部纪律意识。七是组织纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利 80 周年主题活动，开展各类专题宣传和观影活动，走访慰问参战老兵王庆杰。

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 2025 年度收入、支出决算总计均为 1826.73 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 998.63 万元，减少 35.35%，变动原因：一是本年度局机关部分项目未产生支出如退役士兵自谋职业金及退役军人关爱基金，部分项目因政策变化原因产生剩余如自主择业军转干部补助，且上年结转资金本年度未完全支出。二是二级单位军休所年初预算中包含了军休管理机构用房保障补助资金 253.1 万元，预计装修改造回迁综合楼，由于回迁综合楼未能交付使用，只对军休所过渡用房进行了零星维修，导致资金未全部使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 250.79 万元，减少 12.07%。其中：

（一）收入决算总计 1826.73 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1585.10 万元。与上年决算相比，减少 250.79 万元，减少 13.66%，变动原因：部分支出项目因政策变动原因导致剩余如自主择业军转干部补助，二级单位 1 名职工退休及 1 名单位负担全额补助的军休遗属去世，工资支出减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年决算相比无变动。

3. 年初结转和结余 241.63 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年决算相比无变动。

（二）支出决算总计 1826.73 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1580.54 万元。与上年决算相比，减少 255.36 万元，减少 13.91%，变动原因：部分支出项目因政策变动原因导致剩余如自主择业军转干部补助，二级单位 1 名职工退休及 1 名单位负担全额补助的军休遗属去世，工资支出减少。

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：与上年决算相比无变动。

3.年末结转和结余 246.19 万元。结转和结余事项：上级转移支付社保接续资金结余。与上年决算相比，增加 4.56 万元，增长 1.89%，变动原因：二级单位军休所 2023 年及 2024 年自治区领导慰问军休机构经费结转结余到 2026 年继续使用。

二、收入决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2025 年度本年收入决算合计 1585.10 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1540.94 万元，占 97.21%；

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 44.16 万元，占 2.79%。

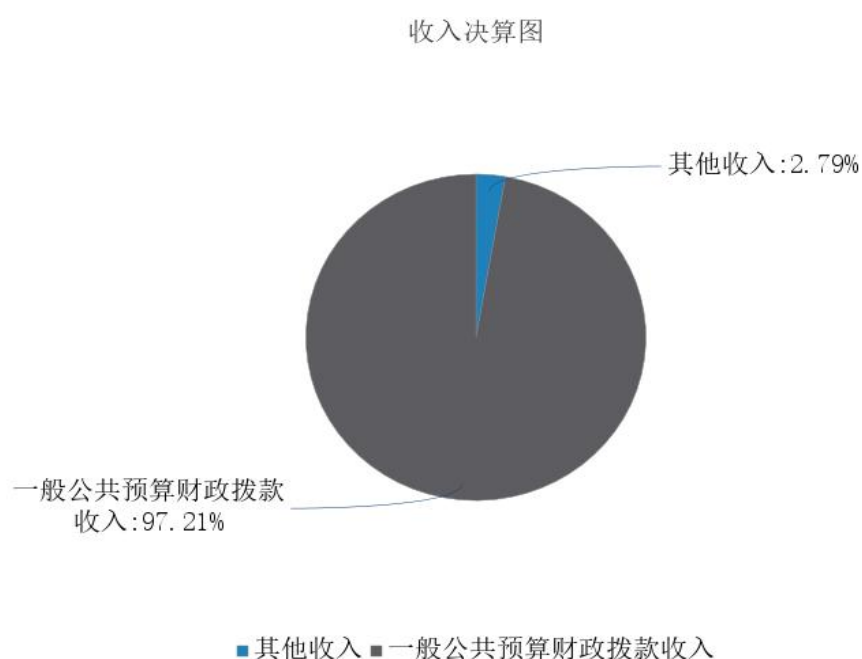


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2025 年度本年支出决算合计 1580.54 万元，其中：

本年基本支出 405.50 万元，占 25.66%。其中，公用经费 34.20 万元，比上年决算相比，减少 2.12 万元，减少 5.83%，变动原因：本年度因开通高铁职工出差多乘坐高铁，相关费用如差旅费相应减少。

本年项目支出 1175.04 万元，占 74.34%；

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%。

支出决算图

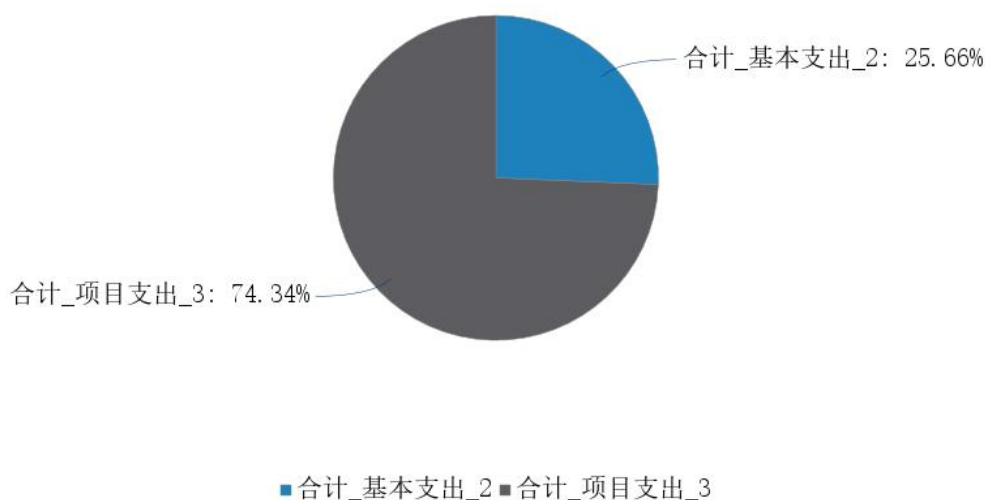


图 2.支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1782.57 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 998.63 万元，减少 35.91%，变动原因：一是本年度局机关部分项目未产生支出如退役士兵自谋职业金及退役军人关爱基金，部分项目因政策变化原因产生剩余如自主择业军转干部补助，且上年结转资金本年度未完全支出。二是二级单位军休所年初预算中包含了军休管理机构用房保障补助资金 253.1 万元，预计装修改造回迁综合楼，由于回迁综合楼未能交付使用，只对军休所过渡用房进行了零星维修，导致资金未全部使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 192.56 万元，减少 9.75%，变动原因：部分支出项目因政策变动原因导致剩余如自主择业军转干部补

助，二级单位 1 名职工退休及 1 名单位负担全额补助的军休遗属去世，工资支出减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1540.94 万元。与年初预算 2781.20 万元相比，完成年初预算的 55.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 4.90 万元，与年初预算相比增加 0 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 4.9 万元，支出决算 4.9 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 1481.79 万元，与年初预算相比减少 1243.00 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，支出决算 3.69 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无明显差异。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.44 万元，支出决算 1.48 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位军休所 2025 年 10 月退休 1 名职工，增发其当年取暖费 0.04 万

元，导致该笔预算支出增加。

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 34.88 万元，支出决算 34.39 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 1 名公务员调出，1 名公务员调入，养老保险缴费差异导致该差额。

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 17.44 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 49.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门仅 1 人退休做了职业年金做实，故支出较少。

5.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 61 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：为市本级转移支付下三区资金，不在本级支出。

6.抚恤（款）义务兵家庭优待金（项）。年初预算 204 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：为上级转移支付 2025 年义务兵家庭优待金，于预算批复后下达三区并全部支出。

7.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 785.1 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 0.19%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出主要为上级转移支付优抚对象生活补助资金，于预算批复后下达三区，不在年初预算内。

8.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出主要为上级下达困难退役军人帮扶援助经费，不在年初预算内。

9.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 765.59 万元，支出决算 460.16 万元，完成年初预算的 60.11%。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费主要用于移交政府安置军队离退休干部人员经费支出，由于 2025 年军休干部未发生医疗补助，导致经费支出减少。

10.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算预算 535.62 万元，支出决算 102.35 万元，完成年初预算的 19.11%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出包含 252.4 万元机构房屋保障经费，主要用于房屋装修改造支出，2025 年回迁服务楼未能交付使用，此项费用未支出。剩余资金用于机构运行及工作人员、车辆经费支出，由于机构运行经费支出较上年降低，导致经费支出减少。

11.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 36.37 万元，支出决算 42.91 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数包含上级本年度下达退役士兵教育培训经费，不在年初预算内。

12.退役安置（款）军转干部安置（项）年初预算 418.16 万元，支出决算 139.91 万元，完成年初预算的 33.46%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项有较多

结转资金本年未全部支出完成。

13.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 46.23 万元，支出决算 20.98 万元，完成年初预算的 45.38%。决算数与年初预算数的差异原因：由于对 2025 年度其他退役安置支出进行经费优化，导致支出减少。

14.退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算 246.19 万元，支出决算 246.6 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因有人员晋级晋升，工资总额增加。

15.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 558.35 万元，支出决算 315.71 万元，完成年初预算的 56.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为部分预算项目未产生支出如退役士兵自谋职业金及退役军人关爱基金，以及部分项目因政策变更导致剩余如自主择业军转干部补助等。

16.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 90.7 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分慰问活动使用市本级拨付价格临时补贴奖补资金。

17.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 0 万元，支出决算 10.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为本年度下达价格临时补贴奖补资金，不在年初预算内。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 19.21 万元，与年初预算相比减少 0.60 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 16.26 万元，支出决算 16.09 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 1 名公务员调出，1 名公务员调入，工资差异导致该差额。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.55 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位军休所 2025 年 10 月退休 1 名职工，导致此项支减少。

3.行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 60 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：该支出主要为上级、市本级转移支付下三区优抚医疗补助经费，均下三区故不体现在部门决算数内。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 35.04 万元，与年初预算相比增加 3.34 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.7 万元，支出决算 35.04 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因有人员晋级晋升，工资总额增加，公积金进行补缴导致总额增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 405.50 万元，其中：

（一）人员经费 371.30 万元。主要包括：基本工资 108.7 万元、津贴补贴 85.02 万元、奖金 25.65 万元、绩效工资 44.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.39 万元、职业年金缴费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 19.21 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 35.04 万元、退休费 4.95 万元、生活补助 3.74 万元。

（二）公用经费 34.20 万元。主要包括：办公费 2.44 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 0.91 万元、培训费 3.02 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 4.9 万元、福利费 6.98 万元、公务用车运行维护费 3.16 万元、其他交通费用 8.28 万元、其他商品和服务支出 3.54 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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1135.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 53.20 万元。主要包括：其他工资福利支出 53.2 万元。

（二）商品和服务支出 313.97 万元。主要包括：办公费 8.88 万元、印刷费 3.17 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.87 万元、电费 1.77 万元、邮电费 1.03 万元、物业管理费 3.12 万元、差旅费 10.26 万元、维修（护）费 6.27 万元、培训费 40.36 万元、劳务费 0.17 万元、委托业务费 5 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 232.86 万元。

（三）对个人和家庭补助的补助 726.45 万元。主要包括：退休费 431.57 万元，退职（役）费 5.5 万元，生活补助 64.19 万元，医疗费补助 222.54 万元，其他对个人和家庭的补助 2.65 万元。

（四）资本性支出 41.81 万元。主要包括：办公设备购置 8.64 万元、信息网络及软件购置更新 33.18 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.91 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 67.52%。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 4.51 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 70.12%；公务接待费全年预算 0.40 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 38.20%。2025 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：一是局机关本年度公务接待批次较少未完全支出，二是二级单位军休所本年车辆使用次数减少，加油费相应减少，因车辆未出险，车辆保险费减少。

（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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.32 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 3.16 万元，占 95.39%；公务接待费支出 0.15 万元，占 4.61%。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 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.16 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：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.16 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 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，减少 0.82 万元，下降 20.50%，变动原因：二级单位军休所本年车辆使用次数减少，加油费相应减少，因车辆未出险，车辆保险费减少。

3.公务接待费支出 0.15 万元。其中：国内公务接待支出 0.15 万元，接待 2 批次，17 人次，开支内容：一是 10 月接待乌海舰来访，二是 11 月接待乌海舰来访；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.39 万元，下降 71.61%，变动原因：本年度我部门接待人数较上年减少。

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 2025 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：本年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 2025 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2025 年度公用经费支出决算 34.20 万元，与上年决算相比，减少 2.12 万元，下降 5.83%，变动原因：本年度因开通高铁职工出差多乘坐高铁，相关费用如差旅费相应减少。其中，机关运行经费支出决算 29.56 万元。比上年决算相比，减少 2.09 万元，下降 6.62%，变动原因：本年度因开通高铁职工出差多乘坐高铁，相关费用如差旅费相应减少。

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 2025 年度政府采购支出总额 17.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.65 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 92.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 0 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 3 辆、其他用车 0 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（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 2025 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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1135.44 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%。

（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 2025 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.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 94.33 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：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 34 名退役军人和优抚对象提供一定的帮扶援助后，帮助其渡过难关，促进了社会稳定，在全社会营造了浓厚的尊崇军人氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.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 96.83 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：本年度通过对 5 名复员干部的关心关爱及发放补助，进一步保障复员干部群体稳定有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.困难企业军转干部退休生活困难补助项目自评评述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84 分。全年预算数 23.54 万元，执行数为 20.82 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：通过及时足额发放困难企业军转干部各项补助，进一步做好困难企业军转干部的安置、安抚工作，保障国防，保证社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.慰问活动经费项目自评评述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.32 分。全年预算数 97 万元，执行数为 80.7 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：主要在“八一”、“春节”等重要时间节点开展慰问驻市部队、军队离退休老干部、抗美援朝老兵和重点优抚对象活

动，有效弘扬我党我军拥军优属优良传统、营造了全社会尊崇军人、爱军拥军浓厚氛围。发现的主要问题及原因：本年度部分慰问活动使用价格临时补贴奖补资金，故预算有剩余结转下年使用。下一步改进措施：下一步将进一步提前谋划项目资金使用，提高预算精准度。

5.双拥工作经费项目自评评述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.96 分。全年预算数 30 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：本年度拍摄双拥宣传片 1 个，开展双拥共建活动 5 次，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：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 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	9	9	9	10	100	10
	其中： 财政 拨款	9	9	9	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过提供经济援助、物资援助、关心关怀等措施，帮助困难退役军人改善生活状况，给予困难退役军人一次性帮扶援助资金，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。					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34名退役军人和优抚对象提供一定的帮扶援助后，帮助其渡过难关，促进了社会稳定，在全社会营造了浓厚的尊崇军人氛围。				
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	一般困难人数	正向	大于等于	22	25	人	5	5	
			比较困难人数	正向	大于等于	7	7	人	5	5	
			特别困难人数	正向	大于等于	3	2	人	5	3.33	
		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		2025年12月31日前	2025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	一般困难人数	反向	小于等于	4.4	5	万元	4	0	
			比较困难人数	反向	小于等于	2.8	2.8	万元	3	3	
			特别困难人数	反向	小于等于	1.8	1.2	万元	3	3	

	效益指标	社会效益指标	提高军人获得感幸福感	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐	定性		有效促进	有效促进		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
总分									100	94.33	

项目支出绩效自评表 (2025 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	14			13.76		10	98.29		9.83
		其 中： 财政 拨款	14	14			13.76		——	98.29		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按照相关政策及文件要求按时足额发放企业军转干部各项补助，通过对复员干部的安置、安抚工作，保障国防，保证社会稳定。					本年度通过对 5 名复员干部的关心关爱及发放补助，进一步保障复员干部群体稳定有序。					
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 金人数	正向	大于 等于	5	5	人	5	5	
			符合 领取 春节 慰问 金人数	正向	大于 等于	5	5	人	5	5	
			符合 领取 取暖 补助 金人数	正向	大于 等于	1	1	人	5	5	
		质量 指标	生活 困难 补助 金发 放率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			春节 慰问 金发 放率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			取暖 补助 金发 放率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	生活 困难 补助 金发 放时 间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
			取暖 补助 金发 放时 间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本 指标	生活 困难 补助 金	反向	小于 等于	12.5	13.62	万元	3	0	
			冬季 取暖 补助 金	反向	小于 等于	0.5	0.14	万元	3	3	

			春节慰问金	反向	小于等于	1	0	万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障复员干部待遇做好安抚工作	定性		有效落实	有效落实		15	15	
		可持续影响指标	确保复员干部稳定促进社会和谐	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	复员干部满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	96.83	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	困难企业军转干部退休生活困难补助						
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	0	23.54	20.82	10	88.45	8.84
	其中：财政拨款	0	23.54	20.82	——	88.45	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		根据《内蒙古自治区退役军人事务厅 内蒙古自治区财政厅关于调整部分困难企业军转干部退休生活困难补助的通知》（内退役军人发〔2025〕1号）：从2025年1月起调整部分困难企业军转干部退休倾斜补助及退休平均养老金倾斜补助，调整所需经费由同级财政承担，保障企业军转干部生活待遇。					通过及时足额发放困难企业军转干部各项补助，进一步做好困难企业军转干部的安置、安抚工作，保障国防，保证社会稳定。				
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	符合领取退休倾斜补助金增加部分人数	正向	大于等于	28	28	人	10	10	
			符合领取退休平均养老金倾斜补助金增加部分人数	正向	大于等于	28	28	人	5	5	
		质量指标	退休倾斜补助金增加部分发放率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			退休平均养老金倾斜补助金增加部分发放率	正向	等于	100	100	%	5	5	

		时效指标	退休倾斜补助金增加部分发放时间	定性		2025年12月31日前 2025年12月31日前	2025年12月31日前		5	5	
			退休平均养老金倾斜补助金增加部分发放时间	定性		2025年12月31日前 2025年12月31日前	2025年12月31日前		5	5	
		成本指标	退休倾斜补助金增加部分	反向	小于等于	18.5	18.5	万元	5	5	
			退休平均养老金倾斜补助	反向	小于等于	5.04	2.32	万元	5	5	按照自治区厅通知，2025年困难企业军转干部养老金倾斜补助增长标准按照2025年全区企业退休职工平均养老金增长69元/月进行增

											发。
效益指标	社会效益指标	保障困难企业军转干部待遇做好安抚工作	定性		有效落实	有效落实		15	15		
	可持续影响指标	确保困难企业军转干部稳定促进社会和谐	定性		长期	长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	98.84		

项目支出绩效自评表 (2025 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	97	80.7	10	83.2	8.32
	其 中： 财政 拨款	97	97	80.7	——	83.2	——
	上年 结转 资金				——		——

		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		在“八一”、“春节”等重要时间节点慰问驻市部队、军队离退休老干部、抗美援朝老兵和重点优抚对象，是弘扬我党我军拥军优属优良传统、营造全社会尊崇军人、爱军拥军浓厚氛围的现实举措。					主要在“八一”、“春节”等重要时间节点开展慰问驻市部队、军队离退休老干部、抗美援朝老兵和重点优抚对象活动，有效弘扬我党我军拥军优属优良传统、营造了全社会尊崇军人、爱军拥军浓厚氛围。				
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	慰问 驻市 部队 及乌 海舰	正向	大于 等于	5	5	个	7	7	
			慰问 重点 优抚 对象 种类	正向	大于 等于	7	7	类	8	8	
		质量 指标	经费 足额 拨付 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			慰问 对象 准确 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效 指标	慰问 工作 开展 及时 性	正向	等于	100	100	%	5	5	
			慰问 工作 完成 时间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本 指标	乌海 军分 区	反向	小于 等于	10	9.98	万	2	2	
			武警 支队 乌海 支队	反向	小于 等于	10	10	万	2	2	
			乌海 舰	反向	小于 等于	10	13.8	万	2	0	除春 节、 八一

											慰问乌海舰外，12月底城舰共建赴大连慰问乌海舰官兵支出3.8万元
			乌海消防救援支队	反向	小于等于	10	10	万	2	2	
			北部战区信息通讯旅	反向	小于等于	4	4	万	1	1	
			慰问各类优抚对象二等功最美退役军人等	反向	小于等于	53	32.92	万	1	1	
	效益指标	社会效益指标	弘扬拥军优属优良传统	定性		有效弘扬	有效弘扬		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	96.32	

项目支出绩效自评表 (2025 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	30	30		29.87		10	99.57		9.96	
		其 中： 财政 拨款	30	30		29.87		——	99.57		——	
		上年 结转 资金						——			——	
		其他 资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		进一步加强军民团结，深化双拥、国防宣传教育，巩固双拥模范城创建成果。弘扬拥军优属、拥政爱民优良传统，巩固发展新时代军政军民团结，开创双拥工作新局面。					通过开展双拥共建活动，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	5	场	5	5		
			制作 宣传 片	正向	大于 等于	1	1	部	5	5		
			开展 双拥 业务 培训 学习	正向	大于 等于	1	1	次	5	5		
		质量 指标	双拥 活动 开展	正向	等于	100	100	%	5	5		

			达标率								
			宣传活动计划完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			双拥业务学习完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	活动举办及时性	正向	等于	100	100	%	5	5	
			宣传及时性	正向	等于	100	100	%	3	3	
			双拥业务培训学习及时性	正向	等于	100	100	%	2	2	
		成本指标	双拥共建活动	反向	小于等于	10	14.74	万	2	0	本年度支出差旅费较少，调整支出双拥共建活动费用
			双拥宣传月活动	反向	小于等于	2	1.99	万	2	2	
			双拥业务培训学习差旅费	反向	小于等于	6	2.88	万	2	2	
			日常办公经费	反向	小于等于	2	1.64	万	1	1	

			双拥资料印刷	反向	小于等于	2	0.12	万	1	1	
			双拥宣传牌制作维护	反向	小于等于	6	7.5	万	1	0	本年度印刷费支出较少，调整支出双拥宣传牌制作
			拍摄双拥宣传片	反向	小于等于	2	1	万	1	1	
	效益指标	社会效益指标	维持社会秩序保障社会安全	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	96.96	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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和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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门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。