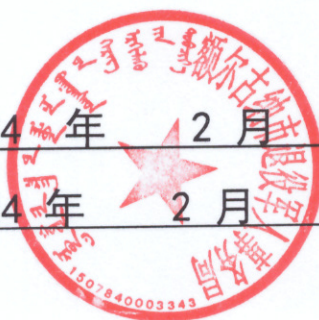


2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局（本级）预算公开

批复时间： 2024年 2月 9日

公开时间： 2024年 2月 28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）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、目录
- 二、收支总表
- 三、收入总表
- 四、支出总表
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

额尔古纳市退役军人事务局是额尔古纳市人民政府主管 退役军人安置、就业培训、待遇保障、拥军优属等方面的工作行政管理服务部门。

（二）部门主要职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》（呼党办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 额尔古纳市退役军人事务局（简称市退役军人局）是市人民政府工作部门，为正科级。中共额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在市退役军人局，接受市委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

第三条 市退役军人局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作的法律法规及有关政策。深入落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策及退役军人特殊保障政策要求。褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

(二) 负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三) 指导退役军人培训就业工作。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家属创业就业。

(四) 负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(五) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

(六) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(七) 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。审核拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八) 负责维护退役军人权益工作。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。

(九) 完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十) 职能转变。市退役军人局应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。

第四条 市退役军人局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、政务公开、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、内部审计、统计、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

（二）移交安置和创业就业管理股。承担市本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训等任务，督促指导苏木乡镇（办）完成年度工作任务。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和随迁随调家属的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、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。管理市本级军休保障单位，指导苏木乡镇（办）军休保障工作。承担全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业就业年度计划的拟订并组织实施，负责军队转业干部和退役士兵档案审核、接转、存放，组织开展创业就业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（三）综合业务管理股。协调指导落实全市拥军优属、抚恤、

医疗保障等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及军供保障机构落实规划政策。协调指导随军随调家属创业就业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟定军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作，指导开展英雄烈士纪念活动。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，落实退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担退役军人事务系统信息化建设等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

设机关党组织，负责机关和所属事业单位的党建、群团等工作。

第五条 市退役军人局行政编制 8 名。班子科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。

第六条 市退役军人局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

第七条 本规定由市委编办负责解释，其调整由市委编办按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、移交安置和创业就业管理股、综合业务管理股。本部门下属单位包括：额尔古纳市退役军人服务中心（公益一类事业单位，独立编制非

财务独立核算预算单位，在局机关统一核算。)

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：额尔古纳市退役军人事务局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市退役军人服务中心	公益一类事业单位（独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核算。）

2024 年度（单位）主要工作任务及目标

多措并举推动退役军人就业，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。推动建立学历教育与职业技能培训并行的退役军人教育培训体系。政府推动、市场引导、社会支持相结合扶持就业。在落实“五有”基础上，尽快实现退役军人服务中心（站）“从有到优”转变。运用新时代“枫桥经验”，抓实乡级服务站建设，创建示范型服务中心（站），促进整体服务保障水平提升。

第二部分 2024 年度（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度收入、支出预算总计 1160.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1964.87 万元，减少 62.86 %。其中：

（一）收入预算总计 1160.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 1160.78 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1160.78 万元，与上年相比增加 1964.87 万元，减少 62.86%。主要原因是：2024 年上级专项资金未下达，纳入预算

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容

(二) 支出预算总计 1160.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 1160.78 万元。

(1) 208 社会保障和就业（类）支出 1115.48 万元，主要用于

一是机构日常运转和人员工资支出。

二是慰问部队和优抚对象贫困退役军人、义务兵优待金、优、伤残军人护理费、城镇退役士兵一次性地方经济补助金、城镇退役士兵待分配期间生活补助、下岗志愿兵养老医疗保险、优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助、军队移交地方的离退休干部工资医疗保险。与上年相比减少 1977.23 万元，减少 63.93 %。主要原因是 2024 年上级专项资金未下达，纳入预算。

(2) 卫生健康（类）支出 29.99 万元，主要用于职工医疗保险、优抚对象医疗补助。与上年相比增加 13.37 万元，增加 80.44 %。主要原因是 1、2023 年优抚对象医疗补助调入地方专项按 30% 下达预算，2024 年全额下达预算。2、提前下达上级优抚对象医疗补助专项资金未纳入 2024 年预算。

(3) 住房保障（类）支出 15.31 万元，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 1.01 万元，减少 6.19 %。主要原因是 2023 年 10 月退休 1 人

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度收入预算总计 1160.78 万元，包括本年收入 1160.78 万元，上年结转结余 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1160.78 万元，占 100 %；

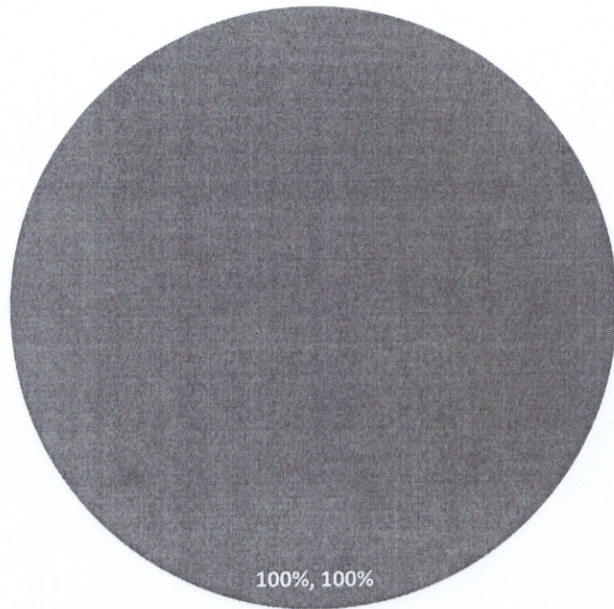
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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 万元，占 %；
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

本年预算收入1160.78万元

■ 本年预算收入 ■ ■ ■



三、支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度支出预算合计 1160.78 万元，其中：

基本支出 187.66 万元，占 16.17%；

项目支出 973.12 万元，占 83.83 %；

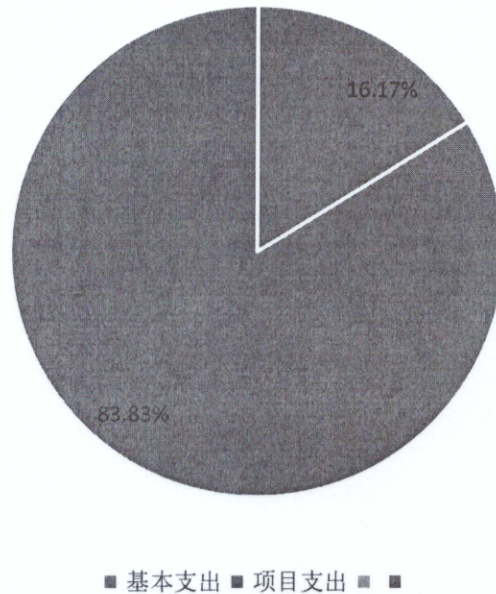
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

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

本年基本支出187.66万元，项目支出973.12万元 合计1160.78万元



四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度财政拨款收、支总预算 1160.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1964.87 万元，减少 62.86%。主要原因是：2024 年上级专项资金未下达，纳入预算

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1160.78 万元，与上年相比减少 1964.87 万元，减少 62.86%。具体情况如下：

(一) 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1115.48万元，与上年相比减少1977.23万元。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2.56万元，与上年相比增加0.87万元，增长62.59%。变动原因：2023年10月退休增加1人。

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17.78万元，与上年相比减少1.11万元，减少5.88%。变动原因：1、2023年10月增加退休1人。

3.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算8.4万元，与上年相比增加1.2万元，增长16.67%。变动原因：2024年伤残退役军人护理费标准提高。

4.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算384.17万元，与上年相比减少1264.06万元，减少76.69%。变动原因：2023年消防士优待金，应急部门无法提供准确人数。年初预算预估数过大。

5.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，与上年相比减少100万元，减少100%。变动原因：2022年建设额尔古纳市烈士纪念设施一期工程竣工未验收，2023年纳入预算已支付大部分工程款。2024年待工程决算后，申请追加支付工程款。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算11.04万元，与上年相比减少185.65万元，减少94.39%。变动原因：2024年上级专项资金未下达，纳入预算。

7.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算139.72万元，与上年相比增加45.72万元，增长46.16%。变动原因：1、退役士兵地方经济补助金标准提高。2、2023年接收退役士兵人数比2022年接收退役士兵人数有所增加

8.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算16.99万元，与上年相比减少439.02万元，减少96.27%。变动原因：2024年上级专项资金未下达，纳入预算

9.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0万元，与上年相比减少7万元，减少100%。变动原因：2024年上级专项资金未下达，纳入预算

10.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算323.94万元，与上年相比减少24.57万元，减少7%。变动原因：达到法定退休年龄的自主择业干部无需缴纳基本医疗保险，只需缴纳大病保险。

11.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算26.90万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.15%。变动原因：复员干部均已达到法定退休年龄，无需缴纳养老、医疗保险、下岗志愿兵缴纳保险基数提高。

12.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算142.03万元，与上年相比减少9.26万元，减少6.12%。变动原因：1、2023年10月退休职工增加1人2、2023年12月调出1人。

13.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，与上年相比减少0.6万元，减少100%。变动原

因：2024 年地方专项退役军人服务中心（站）工作经费、“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作经费未下达预算。

14.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算29万元，与上年相比增加19.7万元，增长211.83%。变动原因：2023 年此项经费 30%下达预算，2024 年此项经费全额下达预算

15.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算12.96万元，与上年相比减少8.64万元，减少40%。变动原因：随军家属减少，相应随军家属生活补助预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为29.99万元，与上年相比增加13.37万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.99万元，与上年相比减少0.63万元，减少5.93%。变动原因：2023 年 10 月退休职工 1 人，2023 年 12 月调出 1 人。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算20万元，与上年相比增加14万元，增加233.33%。变动原因：2023 年地方专项优抚对象医疗补助 30%下达预算，2024 年地方专项优抚对象医疗补助全额下达预算。。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为15.31万元，与上年相比减少1.01万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.31

万元，与上年相比减少1.01万元，减少6.19%。变动原因：
2023年10月退休职工1人，2023年12月调出1人

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算187.66万元，其中：

（一）人员经费177.95万元。主要包括：基本工资：50.66万元、津贴补贴：46.37万元、奖金：11.98万元、绩效工资：18.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费：17.78万元、职工基本医疗保险缴费：9.99万元、其他社会保障缴费：0.58万元、住房公积金：15.31万元、其他工资福利支出：4.14万元、退休费：2.56万元。

（二）公用经费9.71万元。主要包括：办公费：3万元、邮电费：0.11万元、差旅费：0.9万元、工会经费：1.56万元、其他交通费用：4.14万元、

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出7.68万元，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6.68万元，占86.97%；公务接待费支出1万元，占13.03%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出7.68万元，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，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6.68万元。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，主要原因：本年无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出6.68万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因：调剂减少，用于结算财政暂缓拨付2023年招待费

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因：调剂增加，用于结算财政暂缓拨付2023年招待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2020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：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2024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：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额973.12万元。其中，财政本年拨款金额973.12万元，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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2024年度机构运行经费预算支出9.71万元，与上年相比减少1.12万元，减少10.34%。主要原因是：2023年事业编10月退休1人，2023年12月行政编调出1人，其他交通费用（车补）等相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。拟使用上级专项工作经费采购，待上级专项工作经费资金下达后采购。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市退役军人事务局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市退役军人事务局2023年度填报绩效目标的预算项目34个，公开项目34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预算1160.78万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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）支出。

九、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 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： 陈战友

联系电话： 0470-6821137

