

2023 年度奈曼旗退役军人事务局 部门决算公开报告

批复时间：2024 年 09 月 04 日

公开时间：2024 年 09 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

奈曼旗退役军人事务局是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局，主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（二）部门职责

1、组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主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家属就业创业。

4、会同有关部门制定奈曼旗退役军人特殊保障相关的规范性文件并组织落实。

5、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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划相关的规范性文件并组织实施。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、负责双拥工作领导小组办公室日常工作。组织指导全旗拥军优属工作。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。协调驻奈部队开展拥政爱民工

作。

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。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、完成旗委、政府交办的其他任务。

11、职能转变。奈曼旗退役军人事务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。

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综合办公室、双拥工作领导小组办公室(优抚和权益维护股)、安置培训就业股、双拥工作领导小组办公室。本部门下属单位包括：奈曼旗退役军人服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗退役军人事务局 部门2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括部门本级和 1 个二级单位，具体包括：奈曼旗退役军人事务局（本级）和奈曼旗退役军人服务中心。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	奈曼旗退役军人事务局本级	行政单位
2	奈曼旗退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

（一）聚焦党建引领，服务保障能力得到全面提升。一是党建引领富有成效。在全系统内深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，共组织集中学习 25 次，专题研讨 8 次，党组成员讲专题党课 3 次。开展主题党日活动 12 次，为退役军人、优抚对象解决问题 35 次，累计为群众办实事 33 次。开展“护苗成长”“城市综合治理”等退役军人志愿服务活动 5 次。助力推动由退役军人组建的“雷霆救援大队”成立工作。二是服务保障坚强有力。成立系统工会组织，进一步保障干部职工合法权益。“一中心两站”建设全面实现提档升级，有温度、服务好、亲情化的“退役军人之家”全面建成，有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”要求全部落实到位。全旗 44 家退役军人服务站（中心）全部完成政治文化环境标准化、规范化建设。联合相关部门推出退役士兵返乡多项业务“一件事一次办”服务，实现退役军人事务“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一次办结”。三是数字建设赋能增效。在全市率先完成 60 周岁以下退役军人档案数字化录入工作，共录入档案 4783 份。

（二）落实优抚安置政策，就业创业得到全面扶持。一是优抚褒扬用心用情。截至目前，共计发放各类优抚资金 1117.98 万元，为部分优抚对象发放医疗补助经费 46.32 万元，发放 2023 年度“五老”人员提标补助资金 185.49 万元。

发放义务兵家庭优待金 927.76 万元。完成 2023 年度困难退役军人帮扶援助工作，共帮扶 107 人，帮扶资金 43.75 万元。优待证申领工作、光荣牌悬挂等工作稳步推进，截至目前已完成建档立卡 7497 人，优待证申领 6120 人，新发放光荣牌 99 块。投资 74.46 万元，完成旗烈士陵园纪念碑改造项目。清明、烈士纪念日等重要节点均组织开展公祭活动，累计参与人数达 4000 余人次。完成烈士寻亲 2 人及奈曼旗烈士纪念设施概览图册编制工作。二是安置服务有力有效。为 2022 年已安置工作的 9 名转业士官发放待安置期间生活费 1.67 万元，为企业退休军转干部、自主择业军转干部等人员发放各项补助 14.92 万元，为逐月领取退役金人员发放退役费 8.6 万元，发放 2022 年度至 2023 年春季自主就业退役士兵地方经济补助金 870 余万元。接收符合政府安排工作退役士兵 18 人，已全部安排到事业单位并完成选岗报到。高质量完成 2023 年度 30 名下岗失业就业困难退役军人就业援助工作。三是就业创业有声有色。年内成功举办退役军人适应性培训 2 次，共 131 名退役军人参加，通过开设主题教育、退役政策解读、就业创业指导、就业推荐等方面课程，有效帮助退役军人知识更新和能力提升，尽快实现由国防和军队建设人才向经济社会建设人才转变。组织退役军人职业技能培训，内容涵盖了 B2 驾驶、无人机航拍或植保、初级消防设施操作员等方面，共 39 名退役军人参加。依托威奈军创孵化器有限公司举办秋季退役军人适应性培训，在优秀学员中就地吸纳 2 名退役军人就业，实现了退役即就业的高效转换。同时，我局与工业园区管委会建立了定期沟通协调机制，定期交流退役军人求职信息及用人单位需求情况，进一步扩大信息渠道来源。举办 2023 年度奈曼旗退役军人专场招聘会 2

场，累计参加招聘的企业单位 27 家，提供用工岗位 300 余个，前来咨询求职的人员 330 余人，80 余人达成了就业意向，就业创业工作实现高质量发展。探索使用乡村振兴资金支持退役士兵就业创业培训，目前项目已获批，计划于 2024 年组织实施。

（三）完善双拥共建机制，拥军服务能力得到全面增强。一是拥军慰问落地落细。春节、八一等节日期间，旗四机关领导深入驻奈部队及部分优抚对象、因病因残困难退役军人家庭等开展走访慰问，发放慰问金（品）共计 15.88 万元。迎接自治区双拥模范城创建工作领导小组检查，圆满完成迎检工作。二是拥军活动走深走实。在八一、中秋等节庆时节，组织旗乌兰牧骑、电影放映部、各社会组织等进军营，开展富有成效的军民共建活动 20 次。结合今年征兵工作，开展“四尊崇”活动，为 99 名入伍新兵举行了欢送仪式。联合旗人武部为我旗 18 名荣立三等功的现役军人家属送去立功喜报并进行慰问。

（四）筑牢思想政治根基，退役军人合法权益得到全面保障。一是培育选树典型成果显著。积极推荐 3 名退役军人典型事迹参选通辽市退役军人事务局“老兵永远跟党走”专栏，最终成功入选 2 名（全市共 9 名），充分展现了我旗退役军人风采。协助通辽市退役军人事务局完成相关专题宣传片拍摄，此专题片预计将于近期完成制作并播出。二是权益维护尽心尽责。在奈曼旗退役军人服务中心搭建远程视频接访室，为退役军人提供可视化接访服务。制定了《信访事件处置预案》《奈曼旗退役军人信访维稳实施方案》《退役军人领域突发舆情事件工作预案》等机制，建立台账，明确责

任股室、责任人、处置事项等，定期召开专题会议逐项研判。

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度收入、支出决算总计 3951.27 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 1732.63 万元，增长 78.09%，变动的主要原因一是主要人员增资及本年度 13 月工资奖金当年发放、优抚对象抚恤补助优、抚对象医疗补助、五老人员补助等项目提标；二是退役士兵职业技能培训及适应性培训等项目资金多为上级配套类补助资金，年初预算单位只做地方配套部分而决算列支全口径支付总额。与上年决算相比，收支总计各增加 743.27 万元，增长 23.17%，其中：

（一）收入决算总计 3951.27 万元。包括：

1.本年收入决算合计 3951.27 万元。与上年决算相比，增加 743.27 万元，增长 23.17%，变动原因：一是退役军人各项补助自然增长、比上年增加义务兵优待金及地方经济补助金（23 年上半年）；二是 23 年度补办 22 年度培训导致培训资金增加；三是结算 22 年度以前年度优抚事业单位项目资金；四是增加因业务活动增加下乡任务办公经费及上级军转干部行政管理费增加。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3951.27 万元。包括：

1.本年支出决算合计 3951.27 万元。与上年决算相比，增加 743.27 万元，增长 23.17%，变动原因：一是退役军人各项补助自然增长、比上年增加义务兵优待金及地方经济补助金（23 年上半年）；二是 23 年度补办 22 年度培训导致培训资金增加；三是结算 22 年度以前年度优抚事业单位项目资金；四是增加因业务活动增加下乡任务办公经费及上级军转干部行政管理费增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度本年收入决算合计 3951.27 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3951.27 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%；

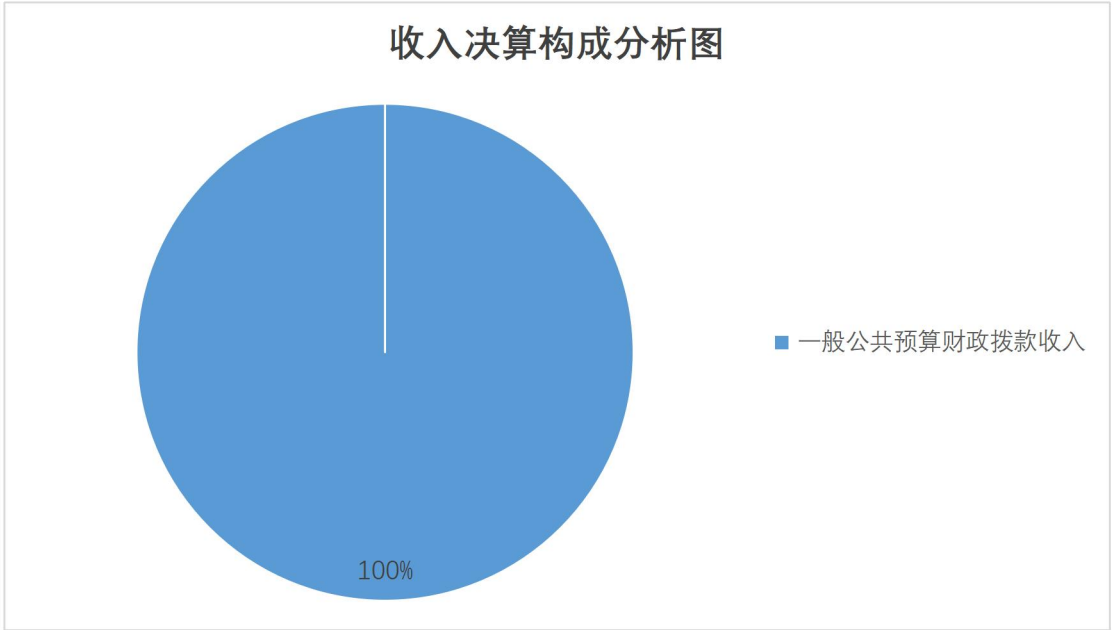
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 %。



三、支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度本年支出决算合计 3951.27 万元，其中：

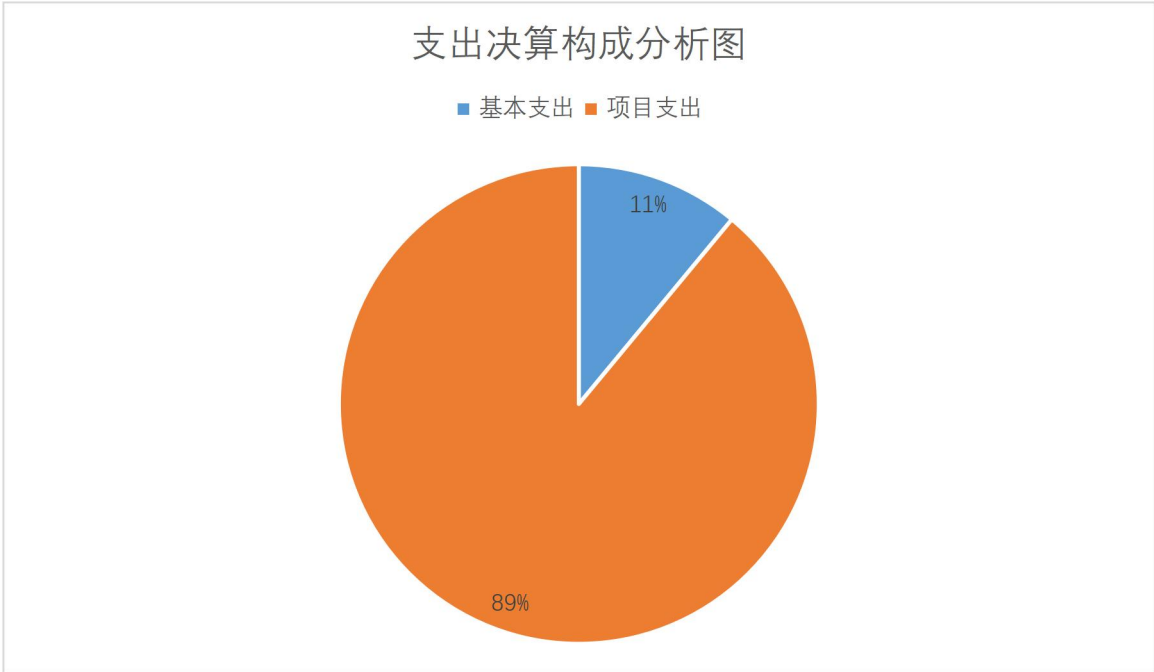
本年基本支出 435.10 万元，占 11.01 %;

本年项目支出 3516.17 万元，占 88.99 %;

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 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3951.27 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1732.63 万元，增长 78.09%，变动原因：一是主要人员增资及本年度 13 月工资奖金当年发放、优抚对象抚恤补助优、抚对象医疗补助、五老人员补助等项目提标；二是退役士兵职业技能培训及适应性培训等项目资金多为上级配套类补助资金，年初预算单位只做地方配套部分而决算列支全口径支付总额。与上年决算相比，收、支总计各增加 743.27 万元，增长 23.17%，变动原因：一是退役军人各项补助自然增长、比上年增加义务兵优待金及地方经济补助金（23 年上半年）；二是 23 年度补办 22 年度培训导致培训资金增加；三是结算 22 年度以前年度优抚事业单位项目资金；四是增加因业务活动增加下乡任务办公经费及上级军转干部行政管理费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3951.27 万元，与年初预算 2218.64 万元相比，完成年初预算的 178.09%，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 3879.62 万元，与年初预算相比增加 1767.78 万元，完成年初预算的 183.71%，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算 1.01 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：新增退休 1 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算 1.54 万元，年初预算数 1.54 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度此项无差异。

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）支出决算 24.63 万元，年初预算数 25.78 万元，完成年初预算数的 95.54%，决算数与年初预算数的差异原因是：养老保险年初预算的计算基数与实际缴费略有差异。

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）支出决算 3.13 万元，年初预算数 12.89 万元，完成年初预算数的 24.28%，决算数与年初预算数的差异原因是：一是行政退休 1 人需缴纳年金；二是补缴了 2 名事业退休人员的职业年金。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 106.10 万元，年初预算数 14.06 万元，完成年初预算数的 754.62%，决算

数与年初预算数的差异原因是：新增 1 名因公牺牲军人，发放一次性抚恤金。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算 935.96 万元，年初预算数 690 万元，完成年初预算数的 135%，决算数与年初预算数的差异原因是：因政策发放补助时间变动将当年 3 月入伍优待金一并发放。

7. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出决算 121.94 万元，年初预算数 6 万元，完成年初预算数的 2032%，决算数与年初预算数的差异原因是：烈士纪念设施使用的上级专项资金未列入年初预算。

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算 1331.04 万元，年初预算数 150 万元，完成年初预算数的 887.36%，决算数与年初预算数的差异原因是：优抚对象定期补助资金、五老补助资金为上级专项资金未列入年初预算。

9. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算 811.86 万元，年初预算数 765.43 万元，完成年初预算数的 106.07%，决算数与年初预算数的差异原因是：增发当年 3 月退伍人员地方经济补助金。

10. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算 87.26 万元，年初预算数 3 万元，完成年初预算数的 2909%，决算数与年初预算数的差异原因是：除本级资金列入年初预算，其余上级下拨资金未列入年初预算。

11. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出决算 20.64 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：上级专项资金未列入年初预算。

12. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出决算

37.02 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：退役士兵培训资金全部为上级专项未列入年初预算。

13. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算 38.67 万元，年初预算数 14.57 万元，完成年初预算数的 265.34%，决算数与年初预算数的差异原因是：决算含上级专项支付逐月领取军人工资及困难军转干补助。

14. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算 100.89 万元，年初预算数 70.45 万元，完成年初预算数的 143.21%，决算数与年初预算数的差异原因是：困难退役军人帮扶援助为部分上级专项资金。

15. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算 69.88 万元，年初预算数 67.24 万元，完成年初预算数的 103.92%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员工资晋升增长及业务费用增加。

16. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算 18.13 万元，年初预算数 15 万元，完成年初预算数的 120.87%，决算数与年初预算数的差异原因是：慰问人员增加，三等功、立功受奖和创建双拥城经费增加。

17. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出决算 125.11 万元，年初预算数 114.05 万元，完成年初预算数的 109.7%，决算数与年初预算数的差异原因是：一是本年度单位业务量较上年增加；二是本年决算数中含有上年未拨付资金。

18. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算 28.90 万元，年初预算数 30 万元，完成年初预算数的 96.33%，决算数与年初预算数的差异原因是：

部分困难帮扶援助资金使用上级专项发放。

19. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 15.92 万元，年初预算数 17.05 万元，完成年初预算数的 93.37%，决算数与年初预算数的差异原因是：部分用于其他社会保障和就业支出的上级下拨资金未列入年初预算。

20. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算 0 万元，年初预算数 65.22 万元，完成年初预算数的 0%，决算数与年初预算数的差异原因是：此项无支出。

21. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算 0 万元，年初预算数 49.56 万元，完成年初预算数的 0%，决算数与年初预算数的差异原因是：此项无支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 56.63 万元，与年初预算相比减少 34.05 万元，完成年初预算的 62.45%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 3.18 万元，年初预算数 3.98 万元，完成年初预算数的 80%，决算数与年初预算数的差异原因是：按医保要求 7 月份才调整基数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 6.92 万元，年初预算数 8.23 万元，完成年初预算数的 84.08%，决算数与年初预算数的差异原因是：按医保要求 7 月份才调整基数。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算 46.53 万元，年初预算数 78.48 万元，完成年初预算数的 59.29%，决算数与年初预算数的差异原因是：预算数按照全部人数计算报销比例，实际支付以优抚对象实际就医人数报

销。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 15.01 万元，与年初预算相比减少 1.1 万元，完成年初预算的 93.17%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 15.01 万元，年初预算数 16.11 万元，完成年初预算数的 93.17%，决算数与年初预算数的差异原因是：一是行政退休一人公积金减少；二是住房公积金年初预算的计算基数与实际缴费略有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 435.10 万元，其中：

（一）人员经费 352.83 万元，主要包括：津贴补贴 32.98 万元、职业年金缴费 3.13 万元、医疗费补助 0.01 万元、退休费 61.89 万元、其他工资福利支出 11.94 万元、住房公积金 15.01 万元、基本工资 74.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 万元、生活补助 8.45 万元、职工基本医疗保险缴费 11.30 万元、其他对个人和家庭的补助 27.07 万元、离休费 20.46 万元、绩效工资 47.71 万元、奖金 9.48 万元、其他社会保障缴费 4.49 万元。

（二）公用经费 82.27 万元，主要包括：物业管理费 0.96 万元、邮电费 0.40 万元、其他交通费用 4.19 万元、水费 0.34 万元、差旅费 5.92 万元、电费 1.35 万元、办公费 44.34 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、租赁费 0.40 万元、劳务费 6.27 万元、其他商品和服务支出 14.88 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3516.17 万元，其中：

对个人和家庭的补助 3358.27 万元，主要包括：生活补助 3201.68 万元、退职（役）费 8.67 万元、抚恤金 106.10 万元、医疗费补助 41.81 万元。

商品和服务支出 157.90 万元，主要包括：办公费 4.58 万元、取暖费 0.34 万元、培训费 37.02 万元、维修（护）费 115.97 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。

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.27 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 98.17%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.27 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 98.17%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.21 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 3.21 万元，占 100.00%；公

务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 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：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.21 万元，公务用车运行维护费主要用于车辆正常维护、维修以及保养。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 1 辆，与上年决算相比，增加 1.28 万元，增长 66.32%，变动原因：因公务用车年久，23 年度公务车大修 2 次。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支；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：无国（境）外公务接待开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，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

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度机构运行经费支出决算 82.27 万元，主要包括：物业管理费 0.96 万元、邮电费 0.40 万元、其他交通费用 4.19 万元、水费 0.34 万元、差旅费 5.92 万元、电费 1.35 万元、办公费 44.34 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、租赁费 0.40 万元、劳务费 6.27 万元、其他商品和服务支出 14.88 万元，比 2022 年决算增加 42.31 万元，增长 105.88%，变动原因：一是业务量较上年增加，因此办公经费和上级军转干部行政管理费较上年增加；二是年中追加了退役军人服务保障工作经费 10 万元。

十二、政府采购支出情况说明

奈曼旗退役军人事务局 2023 年度政府采购支出总额 74.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 74.45 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 74.45 万元，占政府采购支出总额的 99.33%，其中：授予小微企业合同金额 74.45 万元，占政府采购支出总额的 99.33%。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗退役军人事务局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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 1 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

我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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3516.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2023 年度在决算公开报告中反映 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. “23 年退役士兵自谋职业及自主就业经济补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.0 分。全年预算数为 49.42 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：保障退役士兵地方经济补助金专项资金及时足额发放，保障退役士兵基本生活。发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		23 年退役士兵自谋职业及自主就业经济补助资金										
主管部门		奈曼旗退役军人事务局（部门）				实施单位		奈曼旗退役军人事务局				
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	49.42	49.42		49.42		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	49.42	49.42		49.42		——	100		——	
		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					
		保障退役士兵地方经济补助金专项资金及时足额发放，保障退役士兵基本生活					完成					
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	生活补助人数	反向	小于等于	96	96	人	7.5	7.5		
			发放资金次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5		
		质量指标	按时全额发放	定性		足额保障	足额保障		7.5	7.5		
			资金发放到位率	正向	大于等于	99	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	资金发放时效	定性		及时	及时		5	5		
			项目补助时效	定性		全年	全年		5	5		
		成本指标	上级人均补助标准	正向	大于等于	0.51	5100	元/年	5	5		
			立功受奖标准	定性		全额标准的5%	全额标准的5%		5	5		

效益指标	社会效益	缓解了退役士兵就业难的问题	定性		大大缓解	大大缓解		15	14	
	可持续影响	维护社会稳定和谐可持续性	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	98	

2. “2023 年自治区优抚对象补助经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 119.16 万元，执行数为 119.16 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：更好的实现国家和社会对伤残人员的优待保障优抚对象的生活水平和切实利益。发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年自治区优抚对象补助经费						
主管部门	奈曼旗退役军人事务局(部门)			实施单位	奈曼旗退役军人事务局		
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	0.00	119.16	119.16	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	119.16	119.16	——	100	——
	上年	0.00	0	0.00	——	0	——

		结转 资金									
		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				
		目标 1：更好的实现国家和社会对伤残人员的 优待									
		目标 2：保障伤残军人的生活水平和切实利 益									
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	优抚对 象补助 人员数 量	反 向	小 于 等 于	1721	1707	人	7.5	7.5	
			建国前 老党员 数量	反 向	小 于 等 于	4	2	人	7.5	7.5	
		质量 指标	资金发 放率	正 向	大 于 等 于	90	90	%	7.5	7.5	
			资金足 额发放 情况	定 性		足额发放	足额		7.5	7.5	
		时效 指标	资金发 放时效	定 性		按月	按月		5	5	
			资金使 用年度 时效	定 性		当年	当月		5	5	
		成本 指标	优抚对 象补助 人员资 金标准	定 性		1296-83000 元/年	1296-83000 元/年		5	5	
			建国前 老党员	定 性		50-795 月/ 人	50-795 月/ 人		5	5	
	效 益 指 标	社会 效益	保障优 抚对象 的生活 情况	定 性		有效保障	有效		15	14	
		可持 续影 响	政策执 行以及 资金保 障可持 续性	定 性		长期	长期		15	14	
	满 意 度 指	服务 对象 满意 度	受益对 象满意 度	正 向	大 于 等 于	90	90	%	10	10	

	标									
总分									100	98.0

3. “2023 年市本级财政困难退役军人帮扶援助补助经费”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处，不断增强困难退役军人的安全感、荣誉感。发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年市本级财政困难退役军人帮扶援助补助经费						
主管部门	奈曼旗退役军人事务局（部门）		实施单位		奈曼旗退役军人事务局		
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	0.00	3.00	3.00	——	100	——
	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			
	把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处，不断增强困难退役军人的安全感、荣誉感。			全部完成			

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	计划帮扶人数	反向	小于等于	100	100	人	7.5	7.5	
			年度帮扶次数	反向	小于等于	4	4	次	7.5	7.5	
		质量指标	按时足额帮扶	定性		足额帮扶	足额帮扶		7.5	7.5	
			补助到位情况	定性		按标准到位	按标准到位		7.5	7.5	
		时效指标	补助时效	定性		及时	及时		5	5	
			项目补助时效	定性		及时	及时		5	5	
		成本指标	每人补助标准	反向	小于等于	6000	6000	元/人	5	5	
			补助金额标准	定性		2000-6000元	2000-6000		5	5	
	效益指标	社会效益	缓解困难退役军人生活困难问题	定性		有效改善	有效改善		15	14	
		可持续影响	维护社会稳定和谐可持续性	定性		长期	长期		15	14	
	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	90	90	%	10	10	
	总分								100	98.0	

4. “八一、十一、春节慰问及双拥活动费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.98 分。全年
预算数为 10 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 89.8%。
绩效目标完成情况：切实做好驻军部队、优抚对象重大节日

走访慰问工作，增强军人军队的荣誉感、自豪感。发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		八一、十一、春节慰问及双拥活动费									
主管部门		奈曼旗退役军人事务局（部门）				实施单位		奈曼旗退役军人事务局			
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	10.00	10.00		8.98		10	89.80		8.98
		其中：财政拨款	10.00	10.00		8.98		——	89.80		——
		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				
		有利于支持军队建设、巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定。					切实做好驻军部队、优抚对象重大节日走访慰问工作，增强军人军队的荣誉感、自豪感				
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	慰问部队及演出次数	正向	大于等于	4	4	个/次	7.5	7.5	
			预计慰问人员	反向	小于等于	180	175	人	7.5	7.5	
		质量指标	按时组织足额慰问	定性		足额	足额		7.5	7.5	

			服务保障提升	定性		大大提升	提升		7.5	7.5	
		时效指标	八一慰问及活动时效	定性		八一期间	八一期间		5	5	
			春节慰问时效	定性		春节前	春节前		5	5	
		成本指标	慰问部队预计	正向	大于等于	2	2	万元	4	4	
			慰问演出	正向	大于等于	1000	1000	元	3	3	
			慰问人员标准	正向	大于等于	500	500	元/人	3	3	
		效益指标	社会效益	为慰问对象缓解生活难题	定性		大大缓解	大大缓解		15	14
			可持续影响	可持续地激励军民保卫祖国建设祖国的献身精神	定性		持续影响	长期		15	14
		满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		总分							100	96.98	

5. “业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.83 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 98.33%。绩效目标完成情况：保障本单位工作、运行需要正常工作进行，保证日常下乡指导基层服务站工作及核查信息等工作完成。发现的主要问题及原因：进一步提升预算项目资金使用成效以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。下一步改进措施：在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足

管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		业务费									
主管部门		奈曼旗退役军人事务局（部门）				实施单位		奈曼旗退役军人事务局			
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	3.00	3.00		2.95		10	98.33		9.83
		其中：财政拨款	3.00	3.00		2.95		——	98.33		——
		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				
		保障本单位工作、运行需要正常工作进行，保证日常下乡指导基层服务站工作及核查信息等工作完成					全部完成目标总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效,以后能更好的建设办公室，同时能够更好的服务全局工作，围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。				
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	信息核查下乡次数	正向	大于等于	180	211	次	7.5	7.5	
			检查指导次数	正向	大于等于	20	30	次	7.5	7.5	
		质量指标	完成任务程度	定性		保质保辆	保质保量		7.5	7.5	
			业务人员能力提升	定性		大大提升	提升		7.5	7.5	

		时效 指标	完成任 务时效	定 性		及 时	及时		5	5	
			完成阶 段工作 任务率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		成本 指标	下乡差 旅补助 标准	反 向	小 于 等 于	160	80	元/人	5	5	
			下乡公 车燃油 费	正 向	大 于 等 于	200	200	元/次	5	5	
	效 益 指 标	社会 效益	提升本 单位服 务保障 能力	定 性		有 效 提 升	有效		15	14	
		可持 续影 响	政策执 行及服 务保障 可持续 性	定 性		长 期	长期		15	14	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	受益对 象满意 度	正 向	大 于 等 于	90	90	%	10	10	
总分									100	97.83	

（三）部门项目绩效评价结果

本部门不涉及部门评价工作。

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（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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨宏伟

联系电话: 15547521236

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