

# 四川省退役军人管理服务 中心 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省退役军人管理服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省退役军人管理服务中心 2024 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省退役军人管理服务中心 2024 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省退役军人管理服务 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）省管服中心职能简介。**贯彻落实党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和省委决策部署。

1.指导全省退役军人服务中心（站）业务。

2.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合各地党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

3.承担退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和政策法规、先进典型事迹宣传以及涉退役军人舆情收集、舆论引导等行政辅助工作。

4.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务工作。

5.承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等行政辅助工作。

6.负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询、收集汇总有关数据资料，分析全省退役军人就业创业形势，加强与机构合作交流，提供就业创业指导，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

7.完成退役军人事务厅交办的其他任务。

## **（二）省管服中心 2024 年重点工作**

1.强化服务保障体系规范化建设，认真落实《退役军人咨询服务大厅建设与运行管理规范》《退役军人服务站建设

与运行管理规范》2项省级地方标准，通过“集中培训+示范引领”“定点联系+常态指导”等形式，大力推进体系建设标准化、服务管理一体化、服务队伍专业化、服务功能多样化。

2.扎实做好全国基层服务站思想政治实践基地试点工作，按照立足不同区域、聚焦不同类型要求，分别在1个县级中心、3个乡镇和1个村级站同步开展试点，充分激活服务中心（站）思政引领、矛盾化解、志愿服务等功能，为全国服务站思想政治实践基地工作全面铺开先行先试、积累经验。

3.持续推进退役军人人事档案室规范化建设，贯彻落实《关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》，坚持质量进度并重、管理服务并举，高质量建设全省县级退役军人人事档案室。

4.积极用好红色资源，加强红色退役军人服务站建设，升级“红色退役军人服务站”。

5.进一步夯实服务举措，以新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”、日常关怀“六必访”等机制为抓手，持续做好退役军人常态化联系、走访慰问、光荣返乡等服务工作，让服务对象获得感、尊崇感成色更足。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于退役军人事务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 四川省退役军人管理服务 中心 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：四川省退役军人管理服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	685.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	590.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>685.74</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>685.74</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>685.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>685.74</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

**单位收入总表**

单位：四川省退役军人管理服务中心 金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	685.74		685.74								
311908	四川省退役军人管理服务中心	685.74		685.74								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省退役军人管理服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					685.74	599.33	86.41
205	08	03	311908	培训支出	9.00	9.00	
208	05	02	311908	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	311908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
208	05	06	311908	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
208	28	50	311908	事业运行	427.35	427.35	
208	28	99	311908	其他退役军人事务管理支出	86.41		86.41
210	11	02	311908	事业单位医疗	29.28	29.28	
221	02	01	311908	住房公积金	37.38	37.38	
221	02	03	311908	购房补贴	19.77	19.77	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表				表2		
单位：四川省退役军人管理服务中心		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	685.74	一、本年支出	685.74	685.74		
一般公共预算拨款收入	685.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.00	9.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	590.31	590.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.28	29.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.15	57.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

**一般公共预算支出预算表**

单位：四川省退役军人管理服务中心 金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	685.74	685.74	
			教育支出	9.00	9.00	
			进修及培训	9.00	9.00	
205	08	03	培训支出	9.00	9.00	
			社会保障和就业支出	590.31	590.31	
			行政事业单位养老支出	76.55	76.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
			退役军人管理事务	513.76	513.76	
208	28	50	事业运行	427.35	427.35	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	86.41	86.41	
			卫生健康支出	29.28	29.28	
			行政事业单位医疗	29.28	29.28	
210	11	02	事业单位医疗	29.28	29.28	
			住房保障支出	57.15	57.15	
			住房改革支出	57.15	57.15	
221	02	01	住房公积金	37.38	37.38	
221	02	03	购房补贴	19.77	19.77	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						表3-1
单位：四川省退役军人管理服务中心						金额单位：万元
项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计				599.33	487.10	112.23
		301	工资福利支出	485.26	485.26	
301	01	30101	基本工资	113.77	113.77	
301	02	30102	津贴补贴	22.46	22.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.77	19.77	
301	07	30107	绩效工资	195.00	195.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	49.83	
301	09	30109	职业年金缴费	24.92	24.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
301	12	3011201	失业保险	1.87	1.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.13	10.13	
301	13	30113	住房公积金	37.38	37.38	
		302	商品和服务支出	112.23		112.23
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.90		2.90
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	29.50		29.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.23		6.23
302	29	30229	福利费	9.34		9.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.80		40.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.80		40.80
		303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					表3-2
单位：四川省退役军人管理服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	86.41
				其他退役军人事务管理支出	86.41
208	28	99	311908	设备购置经费(311908)	2.40
208	28	99	311908	单位运转项目（其他311908）	84.01

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

		一般公共预算“三公”经费支出预算表					表3-3
单位：四川省退役军人管理服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	7.50		7.00		7.00	0.50
311908	四川省退役军人管理服务中心	7.50		7.00		7.00	0.50

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表							表4
单位：四川省退役军人管理服务中心				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							

此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

		政府性基金预算“三公”经费支出预算表					表4-1
单位：四川省退役军人管理服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

此表无内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							表5
单位：四川省退役军人管理服务中心				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311908-四川省退役军人管理服务中心	设备购置经费 (311908)	2.40	我中心2024年投入2.4万元购置一批办公家具和设备，满足单位工作人员正常办公需求。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	2.4	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
	单位运转项目（其他311908）	84.01	我中心2024年投入84.01万元，开展法律宣传及服务工作，保障咨询服务大厅正常运转，达到规范服务中心（站）建设，并确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障咨询服务大厅正常开展咨询接待服务工作	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥	12	次	15	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	84.01	万元	20					

## **第三部分 四川省退役军人管理服务 中心 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省管服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省管服中心 2024 年收支预算总数 685.74 万元，比 2023 年收支预算总数增加 173.14 万元，主要原因是增人增资等。

### （一）收入预算情况

省管服中心 2024 年收入预算 685.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 685.74 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省管服中心 2024 年支出预算 685.74 万元，其中：基本支出 599.33 万元，占 87.4%；项目支出 86.41 万元，占 12.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省管服中心 2024 年财政拨款收支预算总数 685.74 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 173.14 万元，主要原因是增人增资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 685.74 万元；支出包括：教育支出 9.00 万元、社会保障和就业支出 590.31 万元、卫生健康支出 29.28 万元、住房保障支出 57.15 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省管服中心 2024 年一般公共预算当年拨款 685.74 万元，比 2023 年预算数增加 173.14 万元，主要原因是增人增资等。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 9.00 万元，占 1.31%；社会保障和就业支出 590.31 万元，占 86.08%；卫生健康支出 29.28 万元，占 4.27%；住房保障支出 57.15 万元，占 8.34%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 9.00 万元，主要用于：开展业务培训，提升服务保障能力。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 1.80 万元，主要用于：事业单位退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）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）2024 年预算数为 49.83 万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）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）2024 年预算数为 24.92 万元，主要用于：为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 427.35 万元，主要用于：省管服中心的基本支出，保障单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为86.41万元，主要用于：咨询服务大厅运行、档案整理、资料印刷、宣传等经费支出，保障机构正常运转。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.28万元，主要用于：为职工缴纳的医疗缴费，保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.38万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为19.77万元，主要用于：按房改政策规定标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省管服中心2024年一般公共预算基本支出599.33万元，其中：

人员经费487.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省管服中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7.50

万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平**

2024 年公务接待费计划用于省内外相关单位来我单位交流发生的公务接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 30%。**主要原因是全面贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 7.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务指导、调研等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省管服中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省管服中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

省管服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2024年，省管服中心安排政府采购预算6.40万元，其中，政府采购货物预算0.40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，省管服中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024年省管服中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算685.74万元。其中：人员类项目3个，涉及预算487.10万元；运转类项目8个，涉及预算198.64万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

七、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他

费用。