

四川省退役军人事务厅机关  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省退役军人事务厅机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省退役军人事务厅机关 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 四川省退役军人事务厅机关 2024 年单位预

### 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川省退役军人事务厅机关概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）退役军人事务厅机关职能简介。**贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

**（二）退役军人事务厅机关 2024 年重点工作。**围绕新形势下退役军人工作的任务要求，以“四个突出”为方向，推动全省退役军人工作在新征程上实现新跨越。一是突出“党的全面领导”这一根本政治保证，进一步加强“三个体系”建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要论述和指示批示精神，牢牢把握“国之大者”，聚焦加强军人军属荣誉激励和权益保障，持续推动组织管理、工作运行和政策制度三个体系不断优化完善，确保党中央决策部署在四川落地见效。二是突出“两个服务”这一基本方针，进一步促进退役军人作用发挥。围绕乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设等重大战略，深入挖掘人力人才资源潜能，加大教育培训引导和就业创业扶持力度，不断壮大退役军人志愿者、“兵支书”、

红色宣讲员“三支队伍”，进一步扩大退役军人工作高质量发展示范区建设范围，激励更多退役军人在服务经济社会发展中贡献力量。围绕强军兴军事业，加快拥军支前能力建设，高质量抓好移交安置、优待抚恤、褒扬纪念工作，解决好官兵“后院”“后路”“后代”问题。三是突出“以人民为中心”这一发展思想，进一步推进各项政策制度落地落细。坚持“为奉献者奉献”，进一步抓实“四尊崇”“五关爱”“六必访”等经常性工作，精准掌握服务对象所思所想所盼；不断完善待遇保障机制，逐步拓展优待关爱内容，标准化推进军休服务管理工作；加大先进典型选树力度，讲好新时代退役军人故事，努力让服务对象获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。四是突出“依法治理”这一基本方式，进一步维护社会大局稳定。深入学习推广新时代“枫桥经验”“浦江经验”，积极推动基层退役军人服务站工作与基层“网格化”治理深度融合，进一步增强退役军人服务保障能力，提升服务对象幸福感、获得感、荣誉感。

## 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 四川省退役军人事务厅机关**  
**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：311001-四川省退役军人事务厅

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	5,575.10	一、一般公共服务支出	0.46
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	80.16
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	5,180.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.84
		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	309.29
		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>5,575.10</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,732.77</b>
七、上年结转	157.67		
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,732.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,732.77</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

项 目		金额单位：万元										
单位代 码	单位名称（科目）	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
	合 计	5,732.77	157.67	5,575.10								
311001	四川省退役军人事务厅	5,732.77	157.67	5,575.10								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：311001-四川省退役军人事务厅 金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
			合 计			5,732.77	3,785.20	1,947.57
201	36	99	311001	其他共产党事务支出	0.30			0.30
201	99	99	311001	其他一般公共服务支出	0.16			0.16
205	08	03	311001	培训支出	80.16	80.16		
208	05	01	311001	行政单位离退休	0.96	0.96		
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.29	218.29		
208	07	99	311001	其他就业补助支出	16.47			16.47
208	28	01	311001	行政运行	3,013.66	3,013.66		
208	28	02	311001	一般行政管理事务	820.72			820.72
208	28	04	311001	拥军优属	1,062.32			1,062.32
208	28	99	311001	其他退役军人事务管理支出	47.60			47.60
210	11	01	311001	行政单位医疗	144.98	144.98		
210	11	03	311001	公务员医疗补助	17.86	17.86		
221	02	01	311001	住房公积金	185.08	185.08		
221	02	03	311001	购房补贴	124.21	124.21		

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

**财政拨款收支预算总表**

单位：311001-四川省退役军人事务厅

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	5,575.10	一、本年支出	5,732.77	5,732.77		
一般公共预算拨款收入	5,575.10	一般公共预算服务支出	0.46	0.46		
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	157.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	157.67	教育支出	80.16	80.16		
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	5,180.02	5,180.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	162.84	162.84		
		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	309.29	309.29		
		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				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

单位：311001-四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码	单位代	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	5,732.77	5,575.10	5,575.10	3,785.20	1,789.90	157.67	157.67	157.67
301		301	工资福利支出	2,811.56	2,811.56	2,811.56	2,811.56				
30101	301	01	311001 基本工资	497.80	497.80	497.80	497.80				
30102	301	02	311001 津贴补贴	511.86	511.86	511.86	511.86				
3010201	301	02	311001 国家出台津贴补贴	12.75	12.75	12.75	12.75				
3010202	301	02	311001 地方出台的津贴补贴（机关）	374.90	374.90	374.90	374.90				
3010203	301	02	311001 其他津贴补贴	124.21	124.21	124.21	124.21				
30103	301	03	311001 奖金	491.29	491.29	491.29	491.29				
3010301	301	03	311001 年终一次性奖金（机关）	41.49	41.49	41.49	41.49				
3010303	301	03	311001 基础绩效奖	449.80	449.80	449.80	449.80				
30108	301	08	311001 机关事业单位基本养老保险缴费	218.29	218.29	218.29	218.29				
30110	301	10	311001 职工基本医疗保险缴费	144.98	144.98	144.98	144.98				
30111	301	11	311001 公务员医疗补助缴费	17.86	17.86	17.86	17.86				
30112	301	12	311001 其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	3.09				
3011202	301	12	311001 工伤保险	3.09	3.09	3.09	3.09				
30113	301	13	311001 住房公积金	185.08	185.08	185.08	185.08				
30199	301	99	311001 其他工资福利支出	741.31	741.31	741.31	741.31				
3019999	301	99	311001 其他工资福利支出	741.31	741.31	741.31	741.31				
302		302	商品和服务支出	2,400.86	2,243.19	2,243.19	973.41	1,269.78	157.67	157.67	157.67
30201	302	01	311001 办公费	50.00	50.00	50.00	50.00				
30202	302	02	311001 印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00			
30204	302	04	311001 手续费	1.30	1.30	1.30	1.30				
30205	302	05	311001 水费	3.45	3.45	3.45	3.45				
30206	302	06	311001 电费	10.00	10.00	10.00	10.00				
30207	302	07	311001 邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50				
30209	302	09	311001 物业管理费	118.00	118.00	118.00	118.00				
30211	302	11	311001 差旅费	180.00	180.00	180.00	180.00				
30213	302	13	311001 维修（护）费	68.19	68.19	68.19		68.19			
30214	302	14	311001 租赁费	31.25	31.25	31.25		31.25			
30215	302	15	311001 会议费	87.00	87.00	87.00	50.00	37.00			
30216	302	16	311001 培训费	80.16	80.16	80.16	80.16				
30217	302	17	311001 公务接待费	9.00	9.00	9.00	9.00				
30226	302	26	311001 劳务费	80.78	67.00	67.00	31.00	36.00	13.78	13.78	13.78
30227	302	27	311001 委托业务费	834.33	690.44	690.44		690.44	143.89	143.89	143.89
30228	302	28	311001 工会经费	30.85	30.85	30.85	30.85				
30229	302	29	311001 福利费	46.27	46.27	46.27	46.27				
30231	302	31	311001 公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	17.50				
30239	302	39	311001 其他交通费用	142.50	142.50	142.50	102.50	40.00			
3023901	302	39	311001 公务交通费用	102.50	102.50	102.50	102.50				
3023902	302	39	311001 其他交通费用	40.00	40.00	40.00		40.00			
30299	302	99	311001 其他商品和服务支出	593.78	593.78	593.78	236.88	356.90			
3029901	302	99	311001 离退休公用经费	0.96	0.96	0.96	0.96				
3029909	302	99	311001 其他商品和服务支出	592.82	592.82	592.82	235.92	356.90			
303		303	对个人和家庭的补助	461.33	461.33	461.33	0.23	461.10			1,104.42
30309	303	09	311001 奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23				
3030901	303	09	311001 独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23				
30399	303	99	311001 其他对个人和家庭的补助	461.10	461.10	461.10		461.10			
310		310	资本性支出	59.02	59.02	59.02	59.02				
31002	310	02	311001 办公设备购置	41.90	41.90	41.90		41.90			
31006	310	06	311001 大型修缮	17.12	17.12	17.12		17.12			

## 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：311001-四川省退役军人事务厅

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	5,732.77	5,575.10	157.67
			一般公共服务支出	0.46	0.46	
			其他共产党事务支出	0.30	0.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
			其他一般公共服务支出	0.16	0.16	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	
			教育支出	80.16	80.16	
			进修及培训	80.16	80.16	
205	08	03	培训支出	80.16	80.16	
			社会保障和就业支出	5,180.02	5,022.35	157.67
			行政事业单位养老支出	219.25	219.25	
208	05	01	行政单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.29	218.29	
			就业补助	16.47		16.47
208	07	99	其他就业补助支出	16.47		16.47
			退役军人管理事务	4,944.30	4,803.10	141.20
208	28	01	行政运行	3,013.66	3,013.66	
208	28	02	一般行政管理事务	820.72	820.72	
208	28	04	拥军优属	1,062.32	960.00	102.32
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	47.60	8.72	38.88
			卫生健康支出	162.84	162.84	
			行政事业单位医疗	162.84	162.84	
210	11	01	行政单位医疗	144.98	144.98	
210	11	03	公务员医疗补助	17.86	17.86	
			住房保障支出	309.29	309.29	
			住房改革支出	309.29	309.29	
221	02	01	住房公积金	185.08	185.08	
221	02	03	购房补贴	124.21	124.21	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

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	3,785.20	2,811.79	973.41
		301	工资福利支出	2,811.56	2,811.56	
301	01	30101	基本工资	497.80	497.80	
301	02	30102	津贴补贴	511.86	511.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.75	12.75	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	374.90	374.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	124.21	124.21	
301	03	30103	奖金	491.29	491.29	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	41.49	41.49	
301	03	3010303	基础绩效奖	449.80	449.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.29	218.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	144.98	144.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.86	17.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011202	工伤保险	3.09	3.09	
301	13	30113	住房公积金	185.08	185.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	741.31	741.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	741.31	741.31	
		302	商品和服务支出	973.41		973.41
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	04	30204	手续费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	3.45		3.45
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	118.00		118.00
302	11	30211	差旅费	180.00		180.00
302	15	30215	会议费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	80.16		80.16
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	31.00		31.00
302	28	30228	工会经费	30.85		30.85
302	29	30229	福利费	46.27		46.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	39	30239	其他交通费用	102.50		102.50
302	39	3023901	公务交通费用	102.50		102.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	236.88		236.88
302	99	3029901	离退休公用经费	0.96		0.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	235.92		235.92
		303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

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	1,947.57
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	311001	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30
				其他一般公共服务支出	0.16
201	99	99	311001	继续实施-上年结转四川省省机关办公用房维修专项资金	0.16
				其他就业补助支出	16.47
208	07	99	311001	就业创业补助资金	16.47
				一般行政管理事务	820.72
208	28	02	311001	单位运转项目（其他）311001	761.70
208	28	02	311001	设备购置经费	41.90
208	28	02	311001	继续实施项目-单位运转项目	17.12
				拥军优属	1,062.32
208	28	04	311001	双拥模范城（县）创建经费	102.32
208	28	04	311001	新一届全国双拥模范城（县）经费	260.00
208	28	04	311001	慰问费(311001)	700.00
				其他退役军人事务管理支出	47.60
208	28	99	311001	2022年四川省退役军人信息化项目一期工程建设项目	38.88
208	28	99	311001	继续实施-2022年四川省退役军人信息化一期工程建设项目	8.72

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

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	
	合 计	26.50		17.50	17.50	9.00
311001	四川省退役军人事务厅	26.50		17.50	17.50	9.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

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						

此表无内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）										表6	
										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
311001-四川省退役军人事务厅	单位运转项目（其他） 311001	1,789.90	我厅2024年投入761.7万元，开展以下活动：劳务外包司机等人员，聘请专家、授课老师等指导工作；政府采购第三方负责信息化网络构建以及维护；完成机关文书及干部人事档案扫描、归档；完成机关年鉴（2023-2024年）编纂、印制工作；对监测到的舆情进行及时处置，避免引发较大舆情和次生舆情；开展课题研究，促进退役军人积极参与社会建设各个方面；按照四川省委办公厅、四川省政府办公厅、四川省委组织部开展乡村振兴帮扶工作；持续宣传优秀退役军人典型事迹；开展2024年财务收支审计和内控监督审计，保障机关日常交通等工作正常开展，促进退役军人服务工作，保障机关信息化网络构建及系统运行的维护工作，提高单位财务规范性和规范内控制度，在社会上形成规范建设	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶活动	≤	2	次	5	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	运维专线线路	—	4	条	10	
				产出指标	数量指标	完成院级等职医学讲座	≥	300	件	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	—	100	%	5	
				产出指标	数量指标	组织开展课题研究	≤	5	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	761.7	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成编制《四川省退役军人事务年鉴（2023-2024）》	—	1	个	5				
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标			
	产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	12	月	10				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	63	台（套）	5	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			
	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			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	41.9	万元	20				
	效益指标	社会效益指标	设备利用率改善办公环境，从而提高工作效率	≥	95	%	10	正向指标			
	效益指标	可持续性影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展表彰大会次数	≥	2	次	10				
	产出指标	质量指标	活动验收合格率	—	100	%	10				
	产出指标	数量指标	制作公益广告、创作主题文艺作品	≥	5	个	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
	效益指标	社会效益指标	健全社会营造尊崇军拥军的良好氛围	定性	良	30					
	产出指标	数量指标	社会化拥军活动次数	≥	5	次	10				
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作建设	定性	提升	30					
	产出指标	质量指标	党员参与度	≥	90	%	10				
	产出指标	数量指标	党员教育培训	≥	1	次	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥	90	%	10				
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
	产出指标	数量指标	开展党组织活动	≥	5	次	15				
	产出指标	质量指标	慰问物品验收合格率	—	100	%	10				
	产出指标	数量指标	完成全年慰问任务	≥	2	次	20				
	产出指标	时效指标	慰问任务完成时间	≤	12	月	10				
	效益指标	社会效益指标	促进社会营造尊崇军拥军的良好氛围	定性	良	20					
	成本指标	经济成本指标	慰问费	≤	410	万元	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	慰问品采购	≤	280	万元	10				
产出指标	数量指标	项目尾款支付笔数	—	1	次	20					
产出指标	时效指标	尾款支付及时率	—	100	%	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	尾款拨付准确性	—	100	%	15					
效益指标	社会效益指标	保障社会服务对象稳定性	定性	稳定	30						
产出指标	质量指标	尾款拨付准确率	—	100	%	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	项目尾款支付笔数	—	2	次	20					
效益指标	社会效益指标	保障社会服务对象稳定性	定性	稳定	30						
产出指标	时效指标	尾款支付及时率	—	100	%	15					
产出指标	数量指标	项目尾款支付笔数	—	1	次	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10					
产出指标	时效指标	尾款支付及时率	—	100	%	15					
效益指标	社会效益指标	保障社会服务对象稳定性	定性	稳定	30						
产出指标	质量指标	尾款支付准确率	—	100	%	15					

**第三部分 四川省退役军人事务厅机关  
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，退役军人事务厅机关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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。退役军人事务厅机关 2024 年收支预算总数 5,732.77 万元,比 2023 年收支预算总数增加 165.59 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

退役军人事务厅机关 2024 年收入预算 5,732.77 万元，其中：上年结转 157.67 万元，占 2.75%；一般公共预算拨款收入 5,575.1 万元，占 97.25%。

### （二）支出预算情况

退役军人事务厅机关 2024 年支出预算 5,732.77 万元，其中：基本支出 3,785.2 万元，占 66.03%；项目支出 1,947.57 万元，占 33.97%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务厅机关 2024 年财政拨款收支预算总数 5,732.77 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 165.59 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,575.10 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 157.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.46 万元、教育支出 80.16 万元、社会保障

和就业支出 5,180.02 万元、卫生健康支出 162.84 万元、住房保障支出 309.29 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

退役军人事务厅机关 2024 年一般公共预算当年拨款 5,575.10 万元，比 2023 年预算数增加 620.24 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.46 万元，占 0.01%；教育支出 80.16 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出 5,022.35 万元，占 90.08%；卫生健康支出 162.84 万元，占 2.92%；住房保障支出 309.29 万元，占 5.55%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 0.30 万元，主要用于：保障基层党组织开展党的建设工作，提升党建工作建设能力，保障社会组织党建工作正常开展。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算数为 0.16 万元，主要用于：按照合同约定时间完成机关办公用房维修项目监理费尾款支付。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 80.16 万元，主要用于：开展各类业务培训，提

升干部职工业务水平和能力素质。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：离退休干部开展相关活动支出，保障离退休人员开展必要活动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为218.29万元，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。

6.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2024年预算数为3,013.66万元，主要用于：机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

7.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为820.72万元，主要用于：开展残疾等级医学鉴定服务、档案整理、宣传、设施设备维修、办公设备购置等重点工作开展，保障机构正常运转。

8.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2024年预算数为960万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属慰问活动，新一届全国双拥模范城创建，引领促进全省拥军优属工作，营造全社会尊军崇军的良好氛围。

9.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他

退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为8.72万元，主要用于：信息化项目一期工程支付监理费、审计费等尾款，保障信息化一期工程如期竣工。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为144.98万元，主要用于：为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出，保障干部职工行政单位医疗缴费及时缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.86万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工公务员医疗补助及时缴纳。

12.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185.08万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

13.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124.21万元，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**

退役军人事务厅机关2024年一般公共预算基本支出3,785.20万元，其中：

人员经费2,811.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 973.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

退役军人事务厅机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 26.50 万元，其中：公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 17.50 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接待退役军人事务部、兄弟省（市）和省内各市（州）考察调研、学习交流、联系工作等公务活动开支。

**（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 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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 17.50 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，主

要保障厅机关调研督导、走访慰问、专项检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

退役军人事务厅机关 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**

退役军人事务厅机关 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**

2024 年，退役军人事务厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 840.06 万元，比 2023 年预算增加 55.35 万元，增长 7.05%。主要原因是新一届全国双拥模范城（县）考评调研暨全省退役军人工作督查需增加相关经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，退役军人事务厅机关安排政府采购预算 633.40 万元，其中，政府采购货物预算 411.26 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 222.14 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，退役军人事务厅机关共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 3 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年退役军人事务厅开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算5,732.77万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2,811.79万元；运转类项目14个，涉及预算2,503.01万元；特定目标类项目5个，涉及预算417.97万元。

## 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、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、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。