2023年度

四川省退役军人数据管理中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.............................................................3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明............................4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释...........................................................13

第四部分 附件..................................................................16

第五部分 附表...................................................................17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

##  一、主要职责

承担四川省退役军人事务厅网络安全和信息化建设的事务性工作；负责拟定全省退役军人信息化相关技术标准、规范和规章制度并组织实施；承担全省退役军人信息系统及数据库的规划、立项、建设、运维等工作，提供升级改造、共享交换、开发利用等技术支撑工作；完成四川省退役军人事务厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省退役军人数据管理中心由6个内设部门组成：综合部、党建人事部、运行管理部、数据资源部、公共服务部、网络安全部。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为613.26万元。与2022年相比，收、支总计各增加72.43万元，增长13.39%。主要变动原因是因工作需要，人员增加，基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计599.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.33万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计613.26万元，其中：社会保障和就业支出537.84万元，占87.70%，卫生健康支出19.72万元，占3.22%，住房保障支出55.7万元，占9.08%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为599.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.5万元，增长15.07%。主要变动原因是因工作需要，人员增加，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算****财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出599.33万元，占本年支出合计的97.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.5万元，增长15.07%。主要变动原因是工作需要，人员增加，基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共****预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出599.33万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出523.9****1万元，占87.42%；卫生健康支出19.72万元，占3.29%；住房保障支出55.7万元，占9.29%。**

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算****财政拨款支出决算具体情况**

2023**年****度一般公共预算支出决算数为****599.33万元，完成预算**100**%。其中：**

**1.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）:** 支出决算为34.65万元**，**完成预算100**%，**决算数等于预算数**。**

**2.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）:** 支出决算为17.32万元**，**完成预算100**%，**决算数等于预算数**。**

**3.社会保障和就业支出****（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**支出决算为303.57万元**，**完成预算100**%，**决算数等于预算数**。**

**4.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）：**支出决算为168.37万元**，**完成预算100**%，**决算数等于预算数**。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业****单位医疗（项）:**支出决算为19.72**万元，**完成预算100**%，**决算数等于预算数。

**6.住房保障支****出（类）住房改革支出（款****）住房公积金（项）：**支出决算为26.6**万元，**完成预算100**%，**决算数等于预算数。

**7.住****房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为29.1万元**，**完成预算100**%，**决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出430.96万元，其中：

人员经费382.48万元，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、奖励金等。

公用经费48.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”****经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.73万元，完成预算100%，较上年度增加1.86万元，增长48.06%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公****”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.53万元，占96.51%；公务接待费支出决算0.2万元，占3.49%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0****万元**，完成预算0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.53万元**，完成预算100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.66万元，增长42.89%。主要原因由于调研等公务活动增加，导致公车使用频率增加。

其中：**公务用车****购置支出0万元**。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出5.53万元**。主要用于信息化工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.****2万元**，完成预算100**%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元。主要原因是2023年度其他省市来我中心调研较上年增多，因此公务接待增加。其中：

**国内公务接待支出0.2万元**。主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待黑龙江省、泸州市等单位到我单位开展信息化调研工作，共计1991元。

**外事接待支出0万****元**。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关****运行经费支出情况**

四川省退役军人数据管理中心为公益一类事业单位，未开支机关运行经费。

**（二）政府采购支出情****况**

2023年，四川省退役军人数据管理中心政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.53万元。主要用于公务用车维修、保养、加油服务。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的66.23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有****资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省退役军人数据管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展信息化工作业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是科技厅项目经费等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.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）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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）及燃料费、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。

18.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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 （盖章） |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  |  |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 |  |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省退役军人数据管理中心 2024年9月9日印发