

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
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明细表.....	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、单位职责

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 701.24 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 87.98 万元，增长 14.3%。主要变动原因：一是人员增加，基本支出增加。二是新增“档案整理项目”“商用密码应用安全测评服务”“系统等保测评服务”等项目支出。

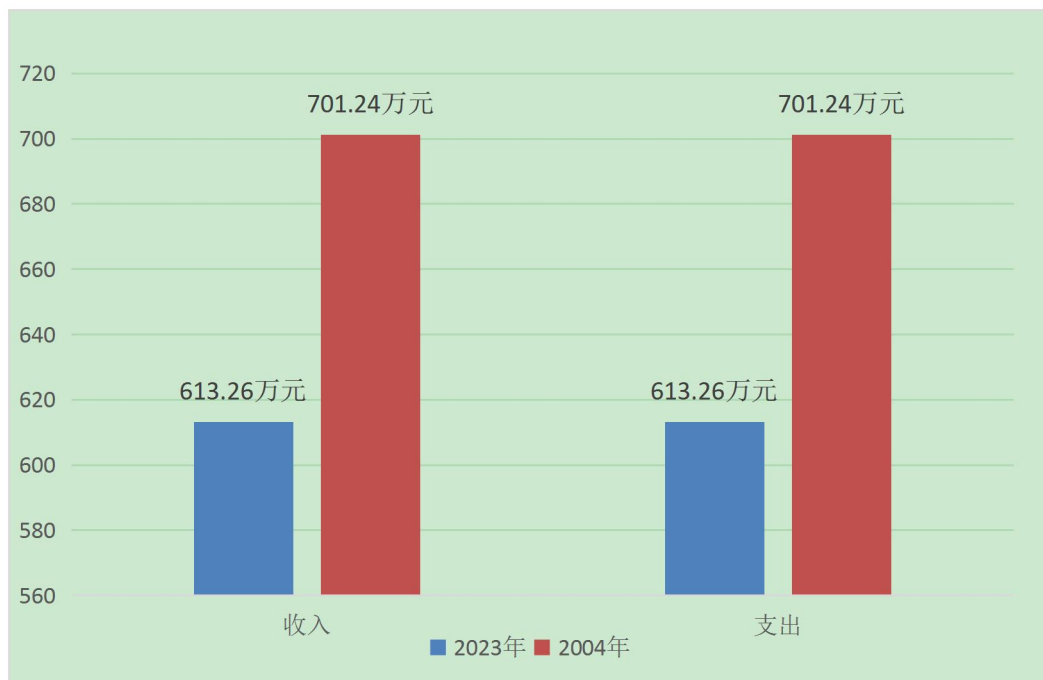


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 701.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 701.24 万元，占 100%。

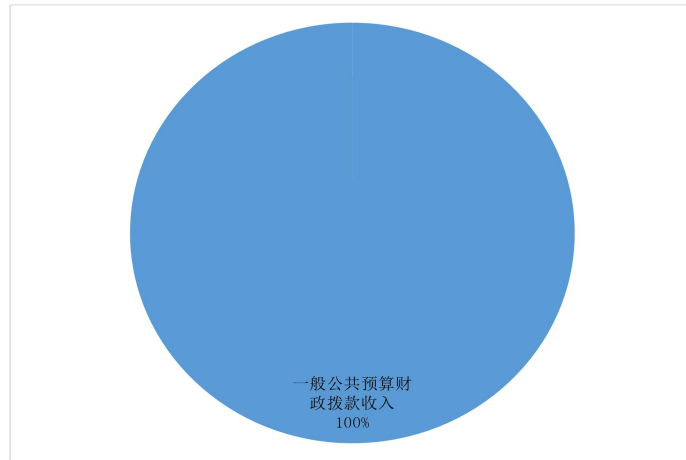


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 701.24 万元，其中：基本支出 486.83 万元，占 69.4%；项目支出 214.41 万元，占 30.6%。

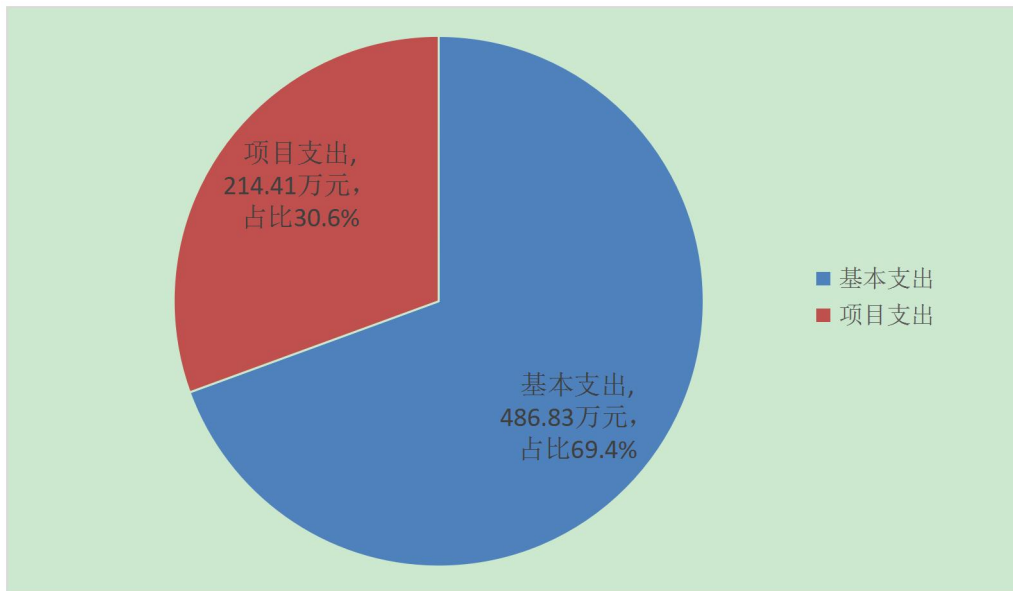


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 701.24 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 87.98 万元，增长 14.3%。主要变动原因：一是人员增加，基本支出增加。二是新增“档案整理项目”“商用密码应用安全测评服务”“系统等保测评服务”等项目支出。

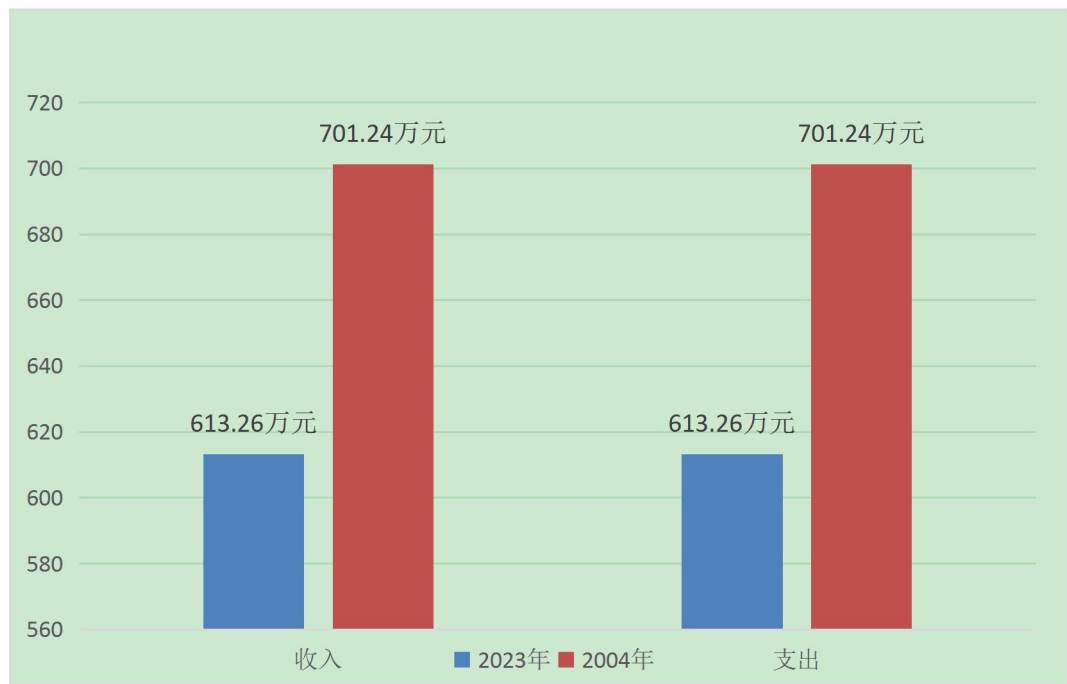


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 701.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.98 万元，增长 14.3%。主要变动原因：一是人员增加，基本支出增加。二是新增“档案整理项目”“商用密码应用安全测评服务”“系统等保测评服务”等项目支出。

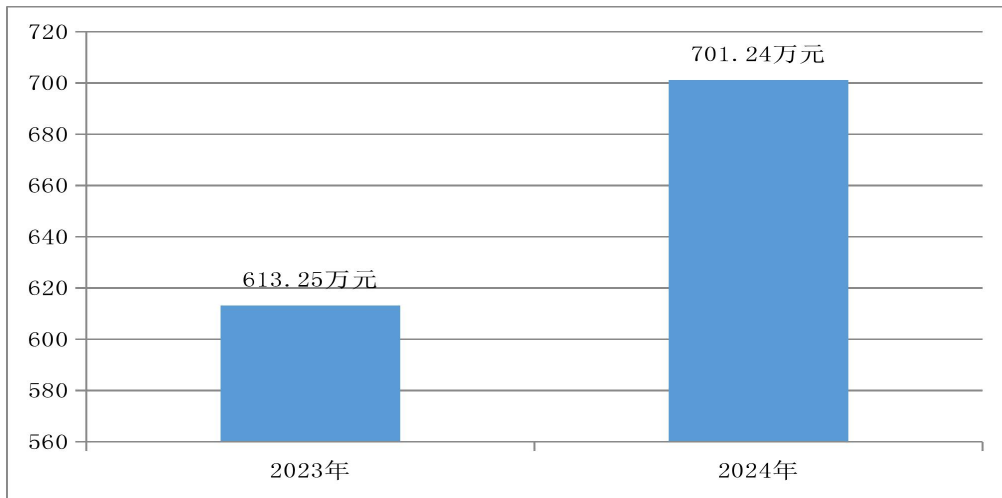


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 701.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 647.1 万元，占 92.3%；卫生健康支出 24.04 万元，占 3.4%；住房保障支出 30.1 万元，占 4.3%

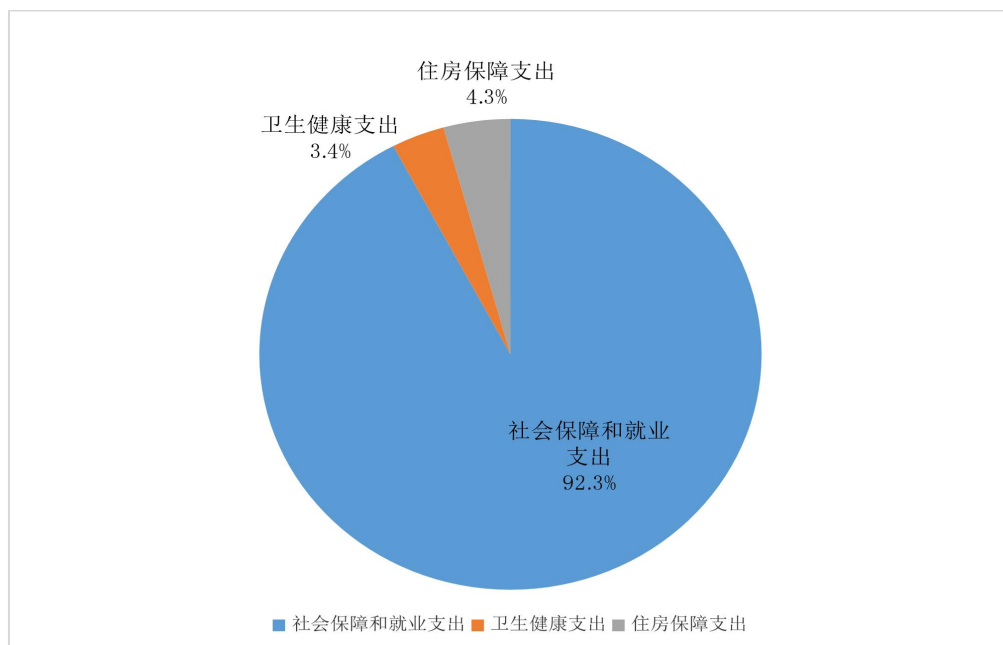


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为701.24万元，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40.11万元，完成预算100%。

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20.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为179.17万元，完成预算100%。

4.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372.52万元，完成预算100%。

5.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35.24万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.04万元，完成预算100%。

7.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30.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.83 万元，其中：

人员经费 413.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 73.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.72 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.01 万元，下降 35.1%。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

2024 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 3.48 万元，占 93.5%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 6.5%。具体情况如下：

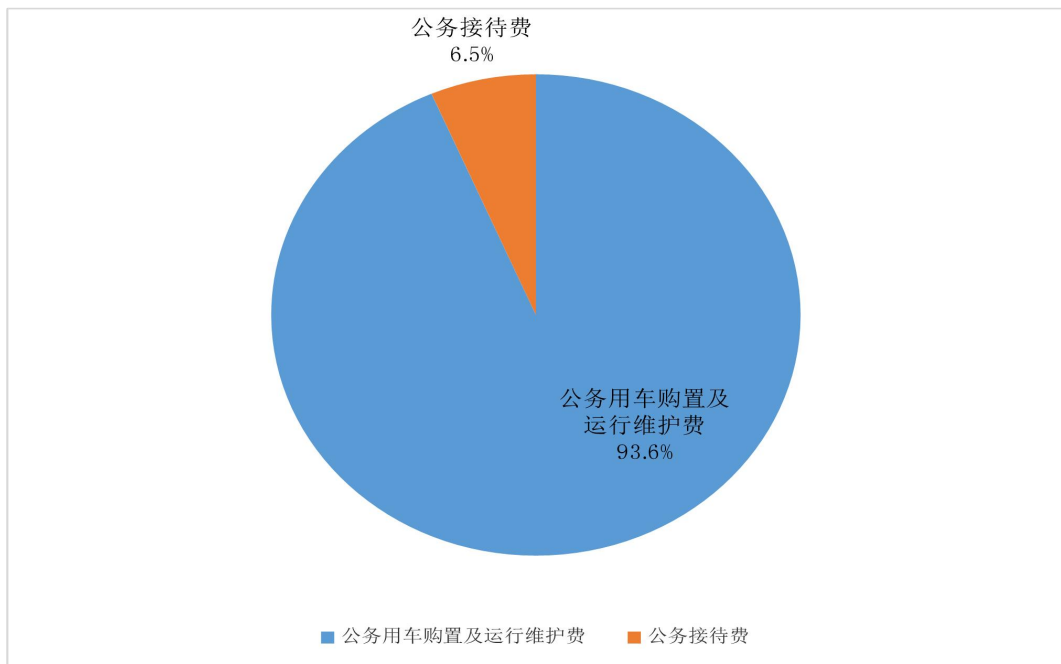


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

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 2023 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.05 万元，下降 37.1%。主要原因是 2024 年拍卖处置公务用车一辆后，未购置新车，公务用车运行维护费减少。

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 2024 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.48 万元。主要用于日常工作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 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.04 万元，增长 20%。主要原因是接待人次增多。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，14 人次，共计支出 0.24 万元，具体内容包括：兄弟省（区、市）和全省各市（州）相关单位等调研、考察学习时必要的公务接待支出。

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

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省退役军人数据管理中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省退役军人数据管理中心政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.31 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 0.37 万元，占政府采购支出总额的 10.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 10.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省退役军人数据管理中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展信息化工作业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省退役军人数据管理中心在 2024 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 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 2 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.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。

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实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：指反映退役军人事务部门用于信息化建设和运行维护等方面的支出。

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）：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。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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）及租用费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007959566-单位运转项目（其他）311907						
主管部门		四川省退役军人事务厅部门			实施单位（盖章）	四川省退役军人数据管理中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	我单位 2024 年用于一网通办运行维护项目、办公设备维修维护、等保测评、OA 办公业务升级、视频会议保障及设施设备运行维护项目、保障全年中心信息化工作正常开展。			我单位 2024 年一网通办运行维护项目、办公设备维修维护、等保测评、OA 办公业务升级、视频会议保障及设施设备运行维护项目均正常运转，保障了全年中心信息化工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 基础服务工作：做好包括但不限于事项梳理、运行效能、电子证照应用、系统（应用）对接、数据共享、专项创新等“一网通办”考核指标工作，完善各项指标未尽工作内容，解决各项异常问题，保持“一网通办”工作成绩稳定。 2. 升级保障工作：根据“一网通办”最新指标要求和省大数据中心“一网通办”2024 年工作要点（重点工作）以及退役军人事务厅重点工作部署，在基础服务内容外，按照系统需求和工作要求，完成必要的指标提升或系统应用支撑等所涉相关工作，提供与工作要求相匹配的人员和服务，在服务期限内无条件完成升级保障性服务内容，并达到预定目标。 3. “一网通办”相关技术支持工作：对“一网通办”运行情况进行统计分析，提供“一网通办”工作进展、分析报告等方案编写以及“一网通办”相关技术支持服务。 4. 军人服务“一件事”优化工作：梳理整合表单数据项、材料、流程，优化系统配置、图解、办事指南，一件事申请、收件、受理、办件安全稳定高效运行。						
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	212.15	212.15	208.81	98.43%	10	9.84	
	其中：财政资金	212.15	212.15	208.81	98.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	保障软硬件设备正常运行	≥	2	个	2	5	5	
			密码测评系统	≥	3	个	3	5	5	
			等保测评系统	≥	3	个	3	5	5	
			聘请司机	=	2	人	2	5	5	
		质量指标	软硬件设备事故发生率	≤	2	%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	提高		提高	10	10	
			提高退役军人事务工作效率	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工的满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	212.15	万元	208.81	20	20	
合计								100	99.84	
评价结论	项目自评 99.84 分，按全年预算完成了一网通办运行维护项目、办公设备维修维护、等保测评、OA 办公业务升级、视频会议保障及设施设备运行维护项目。业务管理应用系统、政务管理应用系统、一站式服务管理平台、一站式服务平台、四川省退役军人事务厅门户网站（含厅长信箱）系统均通过三级等保测评、密码测评。全年项目正常运转，达到预期绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李俊杰				财务负责人：张宇涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008197183-设备购置经费（311907）						
主管部门		四川省退役军人事务厅部门			实施单位 （盖章）	四川省退役军人数据管理中心		
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			
		我单位 2024 年用于购买沙发、办公桌、打印机、凭证装订机、相机			我单位 2024 年购买三人沙发 3 台共 7440 元、办公桌 3 台共 8760 元、A4 黑白打印机 2 台共 2240 元、凭证装订机 1 台 2480 元、台式计算机及办公软件两台（套）共 12116 元，档案管理软件共 3500 元，相机 1 台 19500 元。合计 50216 元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买三人沙发 3 台、办公桌 3 台、A4 黑白打印机 2 台、凭证装订机 1 台、台式计算机及办公软件两台（套），档案管理软件 1 套，相机 1 台。						
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	5.64	5.64	5.60	99.35%	10	9.94	
	其中：财政资金	5.64	5.64	5.60	99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	12	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	99	%	100	5	5	
			设备故障率	≤	2	%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5.64	万元	5.6	20	20	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评 99.94 分，按照年初预算安排，全面完成设备购置，并调试验收合格，全年设备故障率为零。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李金龙					财务负责人：张宇涛					

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明细表
- 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