

**2024 年度**

**四川省退役军人服务中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位职责                      | 1         |
| 二、机构设置                      | 1         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>2</b>  |
| 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          | 3         |
| 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      | 6         |
| 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           | 9         |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明          | 9         |
| 十、其他重要事项的情况说明               | 9         |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>11</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>14</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 16        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 二、收入决算表.....                | 16 |
| 三、支出决算表.....                | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 16 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 16 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 16 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 16 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 16 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 16 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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。主要承担为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能。

## 二、机构设置

四川省退役军人服务中心为四川省退役军人事务厅管理的公益一类事业单位，四川省退役军人服务中心设综合部、党建人事部、规划财务部、权益维护保障部、就业创业服务部、优抚帮扶服务部、服务体系建设部等7个内设机构。

## 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 770.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 146.36 万元，增长 23.4%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加；单位运转项目经费增加。

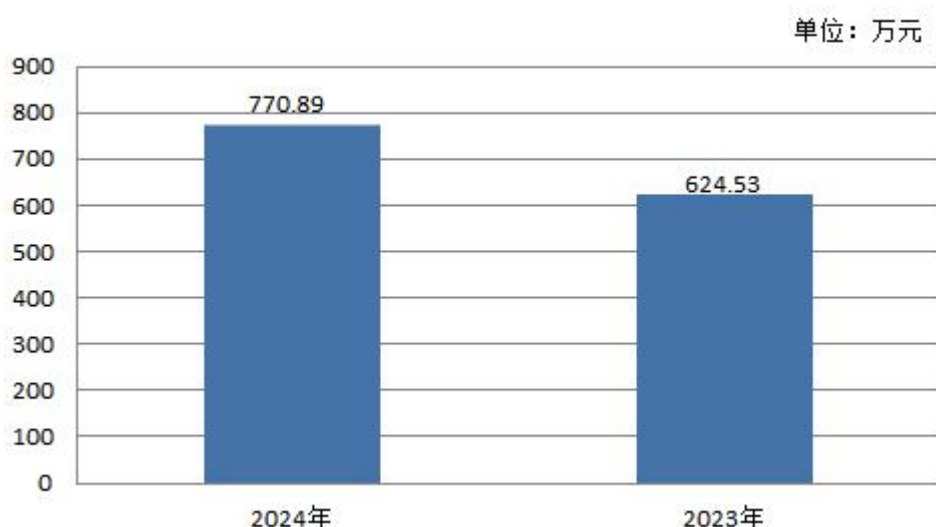


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 770.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 770.89 万元，占 100%。

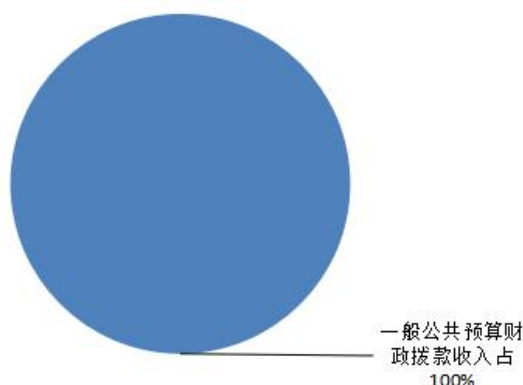


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 770.89 万元，其中：基本支出 687.41 万元，占 89.2%；项目支出 83.48 万元，占 10.8%。

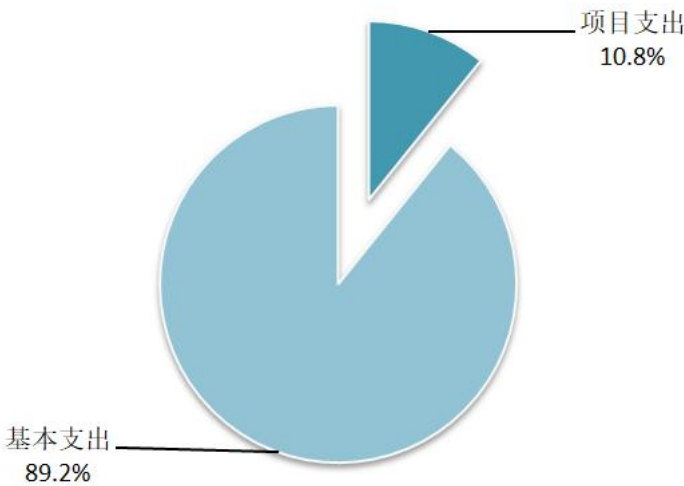


图 3: 支出决算结构图

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 770.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 146.36 万元，增长 23.4%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加；单位运转项目经费增加。

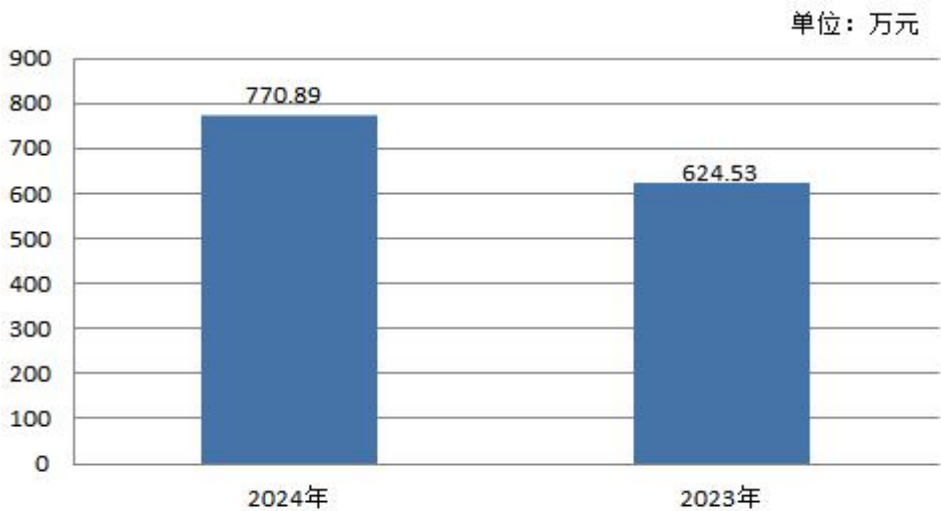


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 770.89 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 150.36 万元，增长 24.2%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加；单位运转项目经费增加。

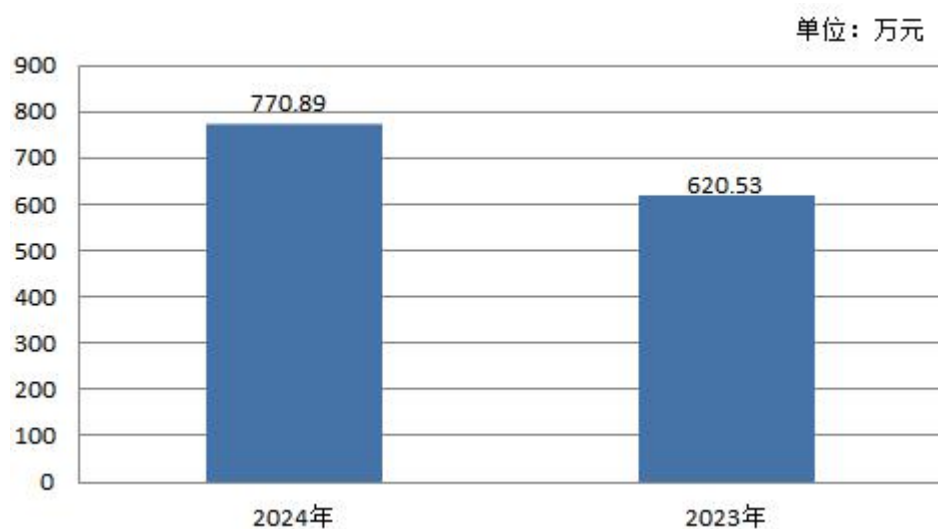


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 770.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 8.07 万元，占 1%；社会保障和就业支出 669.57 万元，占 86.9%；卫生健康支出 29.28 万元，占 3.8%；住房保障支出 63.97 万元，占 8.3%。

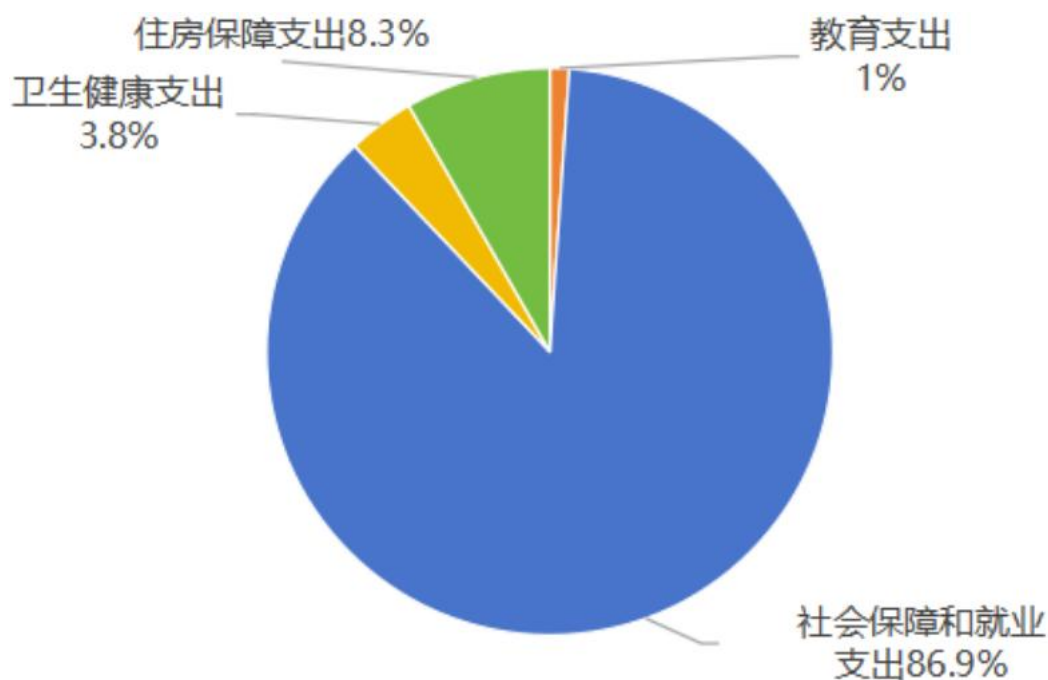


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 770.89 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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 49.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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 24.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 506.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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 83.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 29.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 37.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 26.59 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.41 万元，其中：

人员经费 580.06 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 5.94 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.66 万元，下降 30.9%。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 5.74 万元，占 96.6%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 3.4%。具体情况如下：

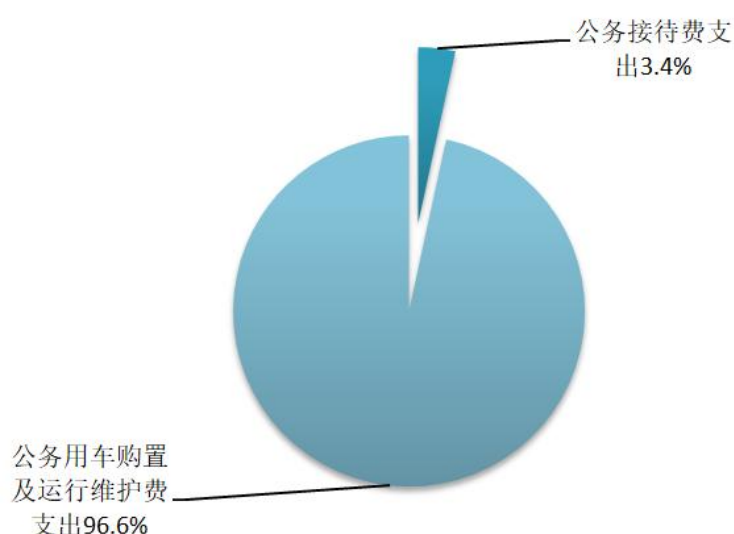


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

**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 年度决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5.74 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 2.52 万元，下降 30.5%。主要原因是根据厉行节约相关制度办法，我单位将可以整合的公务出差活动统一出行，减少公务用车使用频次，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 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 5.74 万元。主要用于指导服务中心（站）建设，办好“退役军人最期盼的 10 件事”活动，开展县级退役军人人事档案室建设、思想政治试点、走访慰问等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 0.2 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.14 万元，下降 41.2%。主要原因是本年度上级单位及兄弟省份来我省调研、考察、学习等批次和人次均减少，公务接待费用支出相应减少。

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容为辽宁省到我省调研基层服务中心（站）思想政治试点工作和服务保障体系建设方面经验、做法所发生的公务接待支出。

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，四川省退役军人服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是四川省退役军人服务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**

2024 年度，四川省退役军人服务中心政府采购支出总额 5.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。主要用于公务用车的保险、燃油、维修保养支出及采购碎纸机的支出。授予中小企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额

的 34.1%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省退役军人服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要用于指导服务中心（站）建设，办好“退役军人最期盼的 10 件事”活动，开展县级退役军人人事档案室建设、思想政治试点、走访慰问等工作。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，四川省退役军人服务中心在 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 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

3.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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5.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(含职业年金补记支出)。

6.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。

7.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）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8.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。

9.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。

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

11.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。

12.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。

13.“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。

## 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                   |                             | 51000023Y000007934862-设备购置经费(311908)            |         |       |        |      |                            |             |     |         |
| 主管部门                   |                             | 四川省退役军人事务厅部门                                    |         |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)               | 四川省退役军人服务中心 |     |         |
| 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。  |         |       |        |      | 已完成 17 件办公家具和设备的采购，并已投入使用。 |             |     |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述              | 2024 年 4 月、6 月完成 17 件办公家具和设备采购，并经验收合格，现已投入正常使用。 |         |       |        |      |                            |             |     |         |
| 预算执行情况<br>(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                          | 2.40                                            | 2.29    | 2.29  |        |      | 100.00%                    | 10          | 10  |         |
|                        | 其中：财政资金                     | 2.40                                            | 2.29    | 2.29  |        |      | 100.00%                    | /           | /   |         |
|                        | 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                        |                                                 |         |       |        |      |                            | /           | /   |         |
| 绩效指标<br>(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                                            | 购置设备数量  | ≥     | 17     | 台（套） | 17                         | 15          | 15  |         |
|                        |                             | 质量指标                                            | 设备故障率   | ≤     | 2      | %    | 0                          | 10          | 10  |         |
|                        |                             |                                                 | 设备质量合格率 | ≥     | 100    | %    | 100                        | 10          | 10  |         |
|                        |                             | 时效指标                                            | 完成时间    | =     | 1      | 年    | 1                          | 5           | 5   |         |
|                        | 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  | ≥     | 5      | 年    | 5                          | 10          | 10  |         |
|                        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                                       | 使用人员满意度 | ≥     | 90     | %    | 100                        | 10          | 10  |         |
|                        | 成本指标                        | 经济成本指标                                          | 设备购置成本  | ≤     | 2.4    | 万元   | 2.29                       | 20          | 20  |         |
|                        | 合计                          |                                                 |         |       |        |      |                            | 100         | 100 |         |
| 评价结论                   | 保障了单位正常运行，进一步做好了退役军人服务保障工作。 |                                                 |         |       |        |      |                            |             |     |         |
| 存在问题                   | 无                           |                                                 |         |       |        |      |                            |             |     |         |
| 改进措施                   | 无                           |                                                 |         |       |        |      |                            |             |     |         |
| 项目负责人：                 |                             |                                                 |         |       | 财务负责人： |      |                            |             |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      |       |        |      |                                                                                                            |             |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                                                                              | 51000023Y000008140298-单位运转项目（其他 311908）                                                                                                      |                      |       |        |      |                                                                                                            |             |       |         |
| 主管部门                   |                                                                                                              | 四川省退役军人事务厅部门                                                                                                                                 |                      |       |        |      | 实施单位<br>（盖章）                                                                                               | 四川省退役军人服务中心 |       |         |
| 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                                                                                                   |             |       |         |
|                        |                                                                                                              | 我中心 2024 年投入 84.01 万元,开展法律宣传及服务工<br>作,保障咨询服务大厅正常运转,达到规范服务中心（站）建<br>设和确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目<br>标。                                           |                      |       |        |      | 保障咨询服务大厅正常运转,认真开展法律宣传服务工作,聘用劳务人员,保<br>障车辆正常运行,加强服务中心（站）建设业务指导,整理单位就创存量档<br>案,举办全省退役军人服务中心（站）系统工作人员职业技能竞赛等。 |             |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                               | 保障咨询服务大厅正常运转,为服务对象提供接待咨询服务,开展法律宣传服务,维护服务对象合法<br>权益;招聘劳务派遣人员,保障单位车辆正常运行,维护咨询服务大厅秩序,深入服务中心（站）进<br>行业务指导,整理就创存量档案;举办全省退役军人服务中心（站）系统工作人员职业技能竞赛等。 |                      |       |        |      |                                                                                                            |             |       |         |
| 预算执行情况<br>（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                                                                                                           | 84.01                                                                                                                                        | 84.01                | 81.19 |        |      | 96.64%                                                                                                     | 10          | 9.66  |         |
|                        | 其中：财政资金                                                                                                      | 84.01                                                                                                                                        | 84.01                | 81.19 |        |      | 96.64%                                                                                                     | /           | /     |         |
|                        | 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                                                                                                         |                                                                                                                                              |                      |       |        |      |                                                                                                            | /           | /     |         |
| 绩效指标<br>（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                                                                                                                                         | 法律咨询服务次数             | ≥     | 12     | 次    | 12                                                                                                         | 15          | 15    |         |
|                        |                                                                                                              | 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      |      | 优                                                                                                          | 20          | 20    |         |
|                        |                                                                                                              | 时效指标                                                                                                                                         | 完成时间                 | =     | 1      | 年    | 1                                                                                                          | 5           | 5     |         |
|                        | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                       | 提高履职效率               | 定性    | 提高     |      | 提高                                                                                                         | 20          | 20    |         |
|                        | 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     | %    | 90                                                                                                         | 5           | 5     |         |
|                        |                                                                                                              | 满意度指标                                                                                                                                        | 干部职工满意度              | ≥     | 90     | %    | 100                                                                                                        | 5           | 5     |         |
|                        | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标                                                                                                                                       | 成本控制                 | ≤     | 84.01  | 万元   | 81.19                                                                                                      | 20          | 20    |         |
|                        | 合计                                                                                                           |                                                                                                                                              |                      |       |        |      |                                                                                                            | 100         | 99.66 |         |
| 评价结论                   | 加强了服务中心（站）业务指导,做好了接待咨询和优抚帮扶等工作,积极协助退役军人事务厅做好来信来访、接待办理、政策解答、先进典型事迹宣传、舆论引导、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。 |                                                                                                                                              |                      |       |        |      |                                                                                                            |             |       |         |
| 存在问题                   | 无                                                                                                            |                                                                                                                                              |                      |       |        |      |                                                                                                            |             |       |         |
| 改进措施                   | 无                                                                                                            |                                                                                                                                              |                      |       |        |      |                                                                                                            |             |       |         |
| 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