

四川省退役军人事务厅机关 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”蓄势之年，全省退役军人工作总体要求是，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，认真落实中央及省委经济工作会议、省委十二届历次全会、全国退役军人工作会议和全国退役军人事务厅（局）长会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以持续巩固优化服务保障体系为支撑，以“十四五”规划收官和“十五五”规划编制为牵引，以贯彻落实《退役军人保障法》等法律法规为重点，以推进拥军优抚事业单位高质量发展为突破，以接续办好“退役军人最期盼的 10 件事活动”为抓手，坚持“创新、务实、管用”的工作思

路，进一步创新机制、精准服务、维护稳定、增强能力，着力提升思想政治工作实效，全面推进法规政策落实，有效促进退役军人作用发挥，扎实做好英烈褒扬工作，全力服务部队练兵备战，坚决维护安全稳定，不折不扣落实“五好”重要要求，更好服务经济社会发展、服务国防和军队建设。

二、机构设置

本单位是隶属于省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 2025 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	6,248.07	一、一般公共服务支出	0.30
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	60.00
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	6,052.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.71
		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	330.03
		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	
本 年 收 入 合 计	6,248.07	本 年 支 出 合 计	6,617.79
七、上年结转	369.72		
收 入 总 计	6,617.79	支 出 总 计	6,617.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：311001-四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	6,617.79	369.72	6,248.07								
311001	四川省退役军人事务厅	6,617.79	369.72	6,248.07								

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					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6,486.83	4,300.70	2,317.09
201	36	99	311001	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	08	03	311001	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	311001	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.66	235.66	
208	07	99	311001	其他就业补助支出	48.00		48.00
208	09	02	311001	军队移交政府的离退休人员安置			
208	09	05	311001	军队转业干部安置			
208	28	01	311001	行政运行	3,499.05	3,499.05	
208	28	02	311001	一般行政管理事务	891.99		891.99
208	28	04	311001	拥军优属	900.00		900.00
208	28	06	311001	信息化建设	395.80		395.80
208	28	99	311001	其他退役军人事务管理支出	81.00		81.00
210	11	01	311001	行政单位医疗	155.94	155.94	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	18.77	18.77	
221	02	01	311001	住房公积金	199.07	199.07	
221	02	03	311001	购房补贴	130.96	130.96	

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	6,248.07	一、本年支出	6,617.79	6,617.79		
一般公共预算拨款收入	6,248.07	一般公共服务支出	0.30	0.30		
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	369.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	369.72	教育支出	60.00	60.00		
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	6,052.75	6,052.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	174.71	174.71		
		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	330.03	330.03		
		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	单位代码	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		
类 款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	6,617.79	6,248.07	6,248.07	4,300.70	1,947.37	369.72	369.72	0.00	369.72
	303	对个人和家庭的补助	491.21	491.21	491.21	0.21	491.00				
303	03	311001 退职（役）费									
303	03	311001 基本退职（役）费									
303	09	311001 奖励金	0.21	0.21	0.21	0.21					
303	09	311001 独生子女父母奖励	0.21	0.21	0.21	0.21					
303	99	311001 其他对个人和家庭的补助	491.00	491.00	491.00		491.00				
	302	商品和服务支出	2,403.54	2,403.54	2,403.54	992.12	1,411.42				
302	09	311001 物业管理费	153.16	153.16	153.16	153.16					
302	07	311001 邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50					
302	26	311001 劳务费	34.00	34.00	34.00	30.00	4.00				
302	99	311001 其他商品和服务支出	818.86	818.86	818.86	244.04	574.82				
302	99	311001 其他商品和服务支出	817.61	817.61	817.61	242.79	574.82				
302	99	311001 离退休公用经费	1.25	1.25	1.25	1.25					
302	13	311001 维修（护）费	45.82	45.82	45.82		45.82				
302	01	311001 办公费	50.00	50.00	50.00	50.00					
302	14	311001 租赁费	38.70	38.70	38.70		38.70				
302	02	311001 印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00				
302	27	311001 委托业务费	685.08	685.08	685.08		685.08				
302	31	311001 公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	17.50					
302	28	311001 工会经费	33.18	33.18	33.18	33.18					
302	06	311001 电费	12.40	12.40	12.40	12.40					
302	39	311001 其他交通费用	125.77	125.77	125.77	105.77	20.00				
302	39	311001 其他交通费用	20.00	20.00	20.00		20.00				
302	39	311001 公务交通费用	105.77	105.77	105.77	105.77					
302	16	311001 培训费	60.00	60.00	60.00	60.00					
302	29	311001 福利费	49.77	49.77	49.77	49.77					
302	11	311001 差旅费	213.00	213.00	213.00	180.00	33.00				
302	15	311001 会议费	35.00	35.00	35.00	35.00					
302	04	311001 手续费	1.30	1.30	1.30	1.30					
302	05	311001 水费	4.50	4.50	4.50	4.50					
302	17	311001 公务接待费	9.00	9.00	9.00	9.00					
	301	工资福利支出	3,308.37	3,308.37	3,308.37	3,308.37					
301	02	311001 津贴补贴	536.63	536.63	536.63	536.63					
301	02	311001 其他津贴补贴	130.96	130.96	130.96	130.96					
301	02	311001 地方出台的津贴补贴（机关）	392.51	392.51	392.51	392.51					
301	02	311001 国家出台津贴补贴	13.16	13.16	13.16	13.16					
301	11	311001 公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	18.77	18.77					
301	12	311001 其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	2.95					
301	12	311001 工伤保险	2.95	2.95	2.95	2.95					
301	99	311001 其他工资福利支出	1,045.29	1,045.29	1,045.29	1,045.29					
301	99	311001 其他工资福利支出	1,045.29	1,045.29	1,045.29	1,045.29					
301	13	311001 住房公积金	199.07	199.07	199.07	199.07					
301	01	311001 基本工资	593.54	593.54	593.54	593.54					
	301	机关事业单位基本养老保险缴费	235.66	235.66	235.66	235.66					
301	03	311001 奖金	520.52	520.52	520.52	520.52					
301	03	311001 基础绩效奖	471.05	471.05	471.05	471.05					
301	03	311001 年终一次性奖金（机关）	49.47	49.47	49.47	49.47					
301	10	311001 职工基本医疗保险缴费	155.94	155.94	155.94	155.94					
	310	资本性支出	44.95	44.95	44.95		44.95				
310	02	311001 办公设备购置	43.31	43.31	43.31		43.31				
310	07	311001 信息网络及软件购置更新	1.64	1.64	1.64		1.64				
	309	资本性支出（基本建设）	369.72					369.72	369.72		369.72
309	07	311001 信息网络及软件购置更新	369.72					369.72	369.72		369.72

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			项 目	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	6,617.79	6,248.07	369.72
			一般公共服务支出	0.30	0.30	
			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	
			教育支出	60.00	60.00	
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			社会保障和就业支出	6052.75	5683.03	369.72
			行政事业单位养老支出	236.91	236.91	
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.66	235.66	
			就业补助	48.00	48.00	
208	07	99	其他就业补助支出	48.00	48.00	
			退役安置			
208	09	05	军队转业干部安置			
			退役军人管理事务	5,767.84	5,398.12	369.72
208	28	01	行政运行	3,499.05	3,499.05	
208	28	02	一般行政管理事务	891.99	891.99	
208	28	04	拥军优属	900.00	900.00	
208	28	06	信息化建设	432.97	26.08	369.72
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	81.00	81.00	
			卫生健康支出	174.71	174.71	
			行政事业单位医疗	174.71	174.71	
210	11	01	行政单位医疗	155.94	155.94	
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77	
			住房保障支出	330.03	330.03	
			住房改革支出	330.03	330.03	
221	02	01	住房公积金	199.07	199.07	
221	02	03	购房补贴	130.96	130.96	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,300.70	3,308.58	992.12
		301	工资福利支出	3,308.37	3,308.37	
301	01	30101	基本工资	593.54	593.54	
301	02	30102	津贴补贴	536.63	536.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.16	13.16	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	392.51	392.51	
301	02	3010203	其他津贴补贴	130.96	130.96	
301	03	30103	奖金	520.52	520.52	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	49.47	49.47	
301	03	3010303	基础绩效奖	471.05	471.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.66	235.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	155.94	155.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	3011202	工伤保险	2.95	2.95	
301	13	30113	住房公积金	199.07	199.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,045.29	1,045.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,045.29	1,045.29	
		302	商品和服务支出	992.12		992.12
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	4.50		4.50
302	06	30206	电费	12.40		12.40
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	153.16		153.16
302	11	30211	差旅费	180.00		180.00
302	15	30215	会议费	35.00		35.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	33.18		33.18
302	29	30229	福利费	49.77		49.77
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	105.77		105.77
302	39	3023901	公务交通费用	105.77		105.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	244.04		244.04
302	99	3029901	离退休公用经费	1.25		1.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	242.79		242.79
		303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.21	0.21	

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	2,317.09
				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
				其他就业补助支出	48.00
208	07	99	311001	就业创业补助资金	48.00
				一般行政管理事务	891.99
208	28	02	311001	单位运转项目（其他）311001	795.68
208	28	02	311001	设备购置经费	43.31
208	28	02	311001	帮扶工作经费	33.00
208	28	02	311001	课题经费	20.00
				拥军优属	900.00
208	28	04	311001	慰问费(311001)	700.00
208	28	04	311001	光荣牌制作项目	200.00
				信息化建设	395.80
208	28	06	311001	2022年四川省退役军人信息化项目一期工程建设项目	378.29
208	28	06	311001	继续实施-2022年信息化一期工程建设项目	3.32
208	28	06	311001	政务信息化项目运行维护费	14.19
				其他退役军人事务管理支出	81.00
208	28	99	311001	全省退役军人工作先进单位先进个人及模范退役军人表彰奖励经费	81.00

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	公务用车运行费	
	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4-1

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。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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

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

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

单位预算项目绩效目标表（2025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
		1947.37									
311301-四川省 退役军人事务 厅	2022年四川省 退役军人信息 化项目一期工 程建设项目	8.57	2025年投入 8.57万元，支 付竣工验收专 家、资料评审 专家劳务费。	产出指标	质量指标	尾款拨付准确 率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目尾款支付 次数	≥	4	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	8.57	万元	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		20	正向指标
				产出指标	时效指标	尾款支付及时 率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥	90	%	10	正向指标
	就业创业补助 资金	48.00	我厅2025年计 划投入48万 元，采取线上+ 线下的方式， 开展“戎耀归蜀” 退役军人及军 属专场招聘活 动，组织招聘 企业200余 家，对接退役 军人和企业单 位需求，募集 就业岗位，建 立招聘台账， 为广大退役 军人及军属 提供就业服务 。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	招聘企业成本	≤	48	万元	20	
				效益指标	可持续影响指 标	提升全省退役 军人就业形势	定性	持续提升		20	
				产出指标	数量指标	组织招聘企业	≥	200	家	15	
	单位运转项目 （其他） 311001	795.68	我厅2025年投入795.68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（2024- 2025年）编纂 、印制工作； 对监测到的舆 情进行及时处 置，避免引发 较大舆情和欠 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2025年财务 收支审计和内 控评价、风险 评估，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，保障厅机 关信息化网络 购建及系统运 行的维护工 作，提高单位 财务规范性和 规范内控制 度，在全社会 形成尊崇退役 军人的良好风 尚。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	帮扶对象满意 度指标	受益对象满意 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	制作播出退役 军人等先进典 型及文艺作品 宣传片	≥	12	期	5	
				产出指标	数量指标	运维专网线路	=	4	条	5	
				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	
				效益指标	社会效益指标	促进退役军人 工作向好发展	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	完成《四川省 退役军人事务 年鉴2024年- 2025年》样稿 编制	=	1	部	5	
				产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶 活动	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	795.68	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成残疾等级 医学评定	≥	300	件	5	

311301-四川省 退役军人事务厅	设备购置经费	43.31	我厅2025年投入43.31万元，通过自行采购方式完成机关办公设备购置230台（套），保障机关正常运转。	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	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	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	9	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
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	43.31	万元	20	
				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	购置设备数量	≥	230	台（套）	5	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问任务完成时间	≤	12	月	10	
	慰问费 (311001)	700.00	我厅2025年投入700万元，通过采购物资节日慰问部队（包括其他时节慰问部队）、优抚医院、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军人，开展军地迎春座谈会，提升慰问对象幸福感和满意度，引领促进全省拥军优属工作。	产出指标	数量指标	完成全年慰问任务	≥	2	次	20	
				成本指标	经济成本指标	慰问费	≤	420	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进全社会营造尊崇军人的良好氛围	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	慰问物品验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问品采购	≤	280	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	
	全省退役军人工作先进单位先进个人及模范退役军人表彰奖励经费	81.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作提出的“五好”“两让”要求，持续加强退役军人荣誉激励和典型选树，投入81万计划表彰四川省模范退役军人130名、四川省退役军人工作先进集体40个，四川省退役军人工作先进个人30名，制作证书、奖牌、授带等。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	奖励人数	≥	158	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	发挥模范退役军人带头作用	定性	持续		30	
	全省性社会组织党建工作经费	0.30	2025年预算0.3万元，用于保障基层党组织开展党的建设工作，包括党员教育管理、党日活动、党员学习培训、组织关系转接、党费管理等，提升党建工作建设，保障社会组织党建工作正常开展。	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	数量指标	党员教育培训	≥	1	次	15	
				产出指标	质量指标	党员参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党组织活动	≥	1	次	15	
				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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	继续实施-2022年信息化一期工程项目	3.32	按照合同约定时间完成四川省退役军人信息化项目一期工程项目建设，保障项目监理费、结算审计费尾款支付。	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	
				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	
				产出指标	数量指标	项目尾款支付笔数	=	2	次	20	
				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	军人及家属满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	光荣牌制作成本	≤	200	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升军人及家属荣誉感	定性	有效	%	20	
				产出指标	数量指标	光荣牌制作量	≥	100000	块	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
	光荣牌制作项目	200.00	2025年按新增入伍约2.5万人，新增退役军人约3万人，同时按照全省已悬挂光荣牌300万块及5.7%老化破损率测算，需更换老化破损光荣牌17万块，共需制作光荣牌约22.5万块，根据财政资金安排情况2025年采购10万块，按每块20元测算，需投入200万元。	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	

311301-四川省 退役军人事务 厅	帮扶工作经费	33.00	投入33万元用于保障厅帮扶稻城村干部考察调研1次、2名驻村干部日常往返成都稻城24次、厅作为稻城帮扶联席单位组织召开现场联席会、厅领导深入一线调研指导6次、帮扶联系对象走访慰问以及帮扶干部驻村期间因公产生的差旅费等。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	6	次	10	
				产出指标	质量指标	保障驻村工作正常开展	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶稻城村干部考察调研	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	有效推动驻村工作	定性	优		30	
	课题经费	20.00	2025年投入20万元开展做好新时代退役军人思想政治工作对策研究、社会力量参与退役军人服务保障现状及对策2个课题研究，促进退役军人积极参与社会建设各个方面。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	2	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	课题成果做到转化或应用	定性	是		30	
	政务信息化项目运行维护费	14.19	2025年预计投入14.19万元，通过采购方式确定专业运营机构开展信息化项目运行维护，保障18个系统、128个功能模块正常运行，达到全省退役军人信息化资源合理分配和管理，减少资源浪费。通过信息化办公平台，实现人员、物资、财务等资源的实时监控和调配，提高资源利用率，实现让数据多跑路，人员少跑路的科学办公。避免传统纸质文档的重复制作和传递，节约办公耗材等经济成本和审批时间成本。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	14.19	万元	20	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	
				产出指标	时效指标	系统更新升级及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	功能模块数量	≥	128	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	运维平均响应时间	≤	30	分钟	5	
				产出指标	数量指标	系统维护（软件）数量	≥	20	个	5	
				产出指标	质量指标	系统故障排除率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	运维人员配备数量	≥	7	人	5	

第三部分 四川省退役军人事务厅机关 2025 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 2025 年收支预算总数 6617.79 万元，比 2024 年收支预算总数增加 885.02 万元，主要原因：一是人员增加，基本支出增加。二是信息化一期工程项目上年结转增加。

（一）收入预算情况

退役军人事务厅机关 2025 年收入预算 6617.79 万元，其中：上年结转 369.72 万元，占 5.59%；一般公共预算拨款收入 6248.07 万元，占 94.41%。

（二）支出预算情况

退役军人事务厅机关 2025 年支出预算 6617.79 万元，其中：基本支出 4300.7 万元，占 64.99%；项目支出 2317.09 万元，占 35.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务厅机关 2025 年财政拨款收支预算总数 6617.79 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 885.02 万元，主要原因：一是人员增加，基本支出增加。二是信息化一期工程项目上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6248.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 369.72 万元；支出包括：一

般公共服务支出 0.3 万元、教育支出 60 万元、 社会保障和就业支出 6052.75 万元、 卫生健康支出 174.71 万元、 住房保障支出 330.03 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 2025 年一般公共预算当年拨款 6248.07 万元，比 2024 年预算数增加 672.97 万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.3 万元，占 0%；教育支出 60 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出 5683.03 万元，占 90.96%；卫生健康支出 174.71 万元，占 2.8%；住房保障支出 330.03 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数为 0.3 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 60 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。

3.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）2025 年预算数为 1.25 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。

4.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）2025年预算数为235.66万元，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。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为48万元，主要用于：开展退役军人及军属招聘活动，为退役军人及军属提供就业服务支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3,499.05万元，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）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为891.99万元，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）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为900万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属活动，慰问驻蓉部队、优抚事业单位和残疾军人等优抚对象，光荣牌制作，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）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 432.97 万元，主要用于：信息化一期工程、门户网站运行维护等，保障信息化工作正常开展。

10.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）2025 年预算数为 81 万元，主要用于：表彰四川省模范退役军人 130 名、四川省退役军人工作先进集体 40 个，四川省退役军人工作先进个人 30 名，激励全省广大退役军人积极发挥作用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 155.94 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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 18.77 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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 199.07 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 130.96 万元，主要用于：依法给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 2025 年一般公共预算基本支出 4300.7 万元，其中：

人员经费 3308.58 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 992.12 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 26.5 万元，其中：公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 17.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 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）县相关单位来厅考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 17.5 万元，用于 6 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 2025 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 2025 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

2025 年，退役军人事务厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 853.17 万元，比 2024 年预算增加 13.11 万元，增长 1.56%。主要原因是在职人员增加，保障单位运转的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，退役军人事务厅机关安排政府采购预算 841.18 万元，其中，政府采购货物预算 596 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 245.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，退役军人事务厅机关共有车辆 6 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 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年退役军人事务厅机关开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 6617.79 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3308.58 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 2798.3 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 510.91 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。

