

四川省退役军人数据管理中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省退役军人数据管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省退役军人数据管理中心 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 四川省退役军人数据管理中心 2025 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省退役军人数据管理 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省数据中心职能简介

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）省数据中心 2025 年重点工作

优化提升数据底座能力，提升省级基础数据鲜活度和精准度，发挥退役军人数据要素作用，强化数据赋能具体举措，做好重点应用场景打造数据支撑。持续推动高效办成一件事系统，整合业务数据资源，实现智能审批和证照（材料）免提交。持续丰富“互联网+退役军人服务”APP 四川频道功能。常态化开展数据审核更新。持续开展数据交换共享、治理和统计。

持续做好系统运维和网络网站保障。抓紧完成厅涉密公文交换平台建设，提升机关无纸化办公效率。持续做好业务平台保障。持续优化办好“退役军人最期盼的 10 件事”活动管理平台功能。持续做好网络安全保障。完善网络安全制度，提升可操作性。组织开展网络安全应急演练，按规定开展网络安全检测评估，做实重要时期安全保障，做好网络安全宣传教育。

二、机构设置

本单位是隶属于四川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 四川省退役军人数据管理中心 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：311907-四川省退役军人数据管理中心

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	730.91	一、一般公共服务支出	
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	2.00
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	645.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.72
		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	57.34
		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	730.91	本 年 支 出 合 计	730.91
七、上年结转			
收 入 总 计	730.91	支 出 总 计	730.91

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：311907-四川省退役军人数据管理中心												金额单位：万元
项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	730.91		730.91								
311907	四川省退役军人数据管理中心	730.91		730.91								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表							
单位：311907-四川省退役军人数据管理中心					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	730.91	528.85	202.06
205	08	03	311907	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	311907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	311907	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
208	28	06	311907	信息化建设	56.61		56.61
208	28	50	311907	事业运行	378.12	378.12	
208	28	99	311907	其他退役军人事务管理支出	145.45		145.45
210	11	02	311907	事业单位医疗	25.72	25.72	
221	02	01	311907	住房公积金	32.84	32.84	
221	02	03	311907	购房补贴	24.50	24.50	

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			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	730.91	一、本年支出	730.91	730.91		
一般公共预算拨款收入	730.91	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
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	645.85	645.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.72	25.72		
		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	57.34	57.34		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				表 2-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
单位：311907-四川省退役军人事务厅退役军人事务中心																				金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
项 目				合计	省本级当年财政拨款安排									中央预算内专项资金安排等						合计	上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
科目编码	类	款	科目名称（科目）		合计	一般公共预算				政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转结余继续执行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			合 计	730.91	730.91	730.91	528.45	202.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

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：311907-四川省退役军人数据管理中心

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	730.91	730.91	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	645.85	645.85	
			行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
			退役军人管理事务	580.18	580.18	
208	28	06	信息化建设	56.61	56.61	
208	28	50	事业运行	378.12	378.12	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	145.45	145.45	
			卫生健康支出	25.72	25.72	
			行政事业单位医疗	25.72	25.72	
210	11	02	事业单位医疗	25.72	25.72	
			住房保障支出	57.34	57.34	
			住房改革支出	57.34	57.34	
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84	
221	02	03	购房补贴	24.50	24.50	

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：311907-四川省退役军人数据管理中心

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	528.85	445.83	83.02
		301	工资福利支出	445.75	445.75	
301	01	30101	基本工资	112.20	112.20	
301	02	30102	津贴补贴	26.88	26.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	24.50	24.50	
301	07	30107	绩效工资	172.50	172.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	43.78	
301	09	30109	职业年金缴费	21.89	21.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.69	7.69	
301	13	30113	住房公积金	32.84	32.84	
		302	商品和服务支出	83.02		83.02
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.47		5.47
302	29	30229	福利费	8.21		8.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.99		36.99
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.99		36.99
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

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：311907-四川省退役军人数据管理中心

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	202.06
				信息化建设	56.61
208	28	06	311907	政务信息化项目运行维护费	56.61
				其他退役军人事务管理支出	145.45
208	28	99	311907	单位运转项目（其他）311907	134.05
208	28	99	311907	设备购置经费（311907）	1.40
208	28	99	311907	帮扶工作经费	10.00

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：311907-四川省退役军人数据管理中心

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	8.00		7.00		7.00	1.00
311907	四川省退役军人数据管理中心	8.00		7.00		7.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表										表4
单位：311907-四川省退役军人数据管理中心										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。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：311907-四川省退役军人数据管理中心		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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：311907-四川省退役军人数据管理中心						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

单位预算项目支出绩效目标表（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
311907-四川省 退役军人数据 管理中心	51000023Y0000 07959566-单位 运转项目（其 他）311907	134.05	“我单位2025年 预算134.05万 元，用于网络 安全保障服务 、一网通办运 行维护项目、 办公设备维修 维护、网络安 全保障服务、 等保测评、密 码测评、OA办 公业务办理、 视频会议保 障、保障厅机 关、中心平台 正常运转和全 年中心信息化 工作正常开展 。”	产出指标	数量指标	保障软硬件设 备正常运行	≥	2	个	10	
						聘请司机	=	2	人	10	
					质量指标	软硬件设备事 故发生率	≤	2	%	10	
						完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项 工作正常开展	=	100	%	10	
						提高退役军人 事务工作效率	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	干部职工的满 意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	134.05	万元	20	
	51000023Y0000 08058527-其他 运转支出	18.53	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位正常运转 。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确 率（计算方法	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y0000 08197183-设备 购置经费 （311907）	1.40	“我单位2025年 预算1.4万元用 于购买沙发、 办公桌、打印 机、凭证装订 机、相机等设 备，提升办公 能力”	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
						设备质量合格 率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
					可持续影响指 标	设备使用年限	≥	15	年	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.4	万元	20	
	51000025Y0000 13084516-政务 信息化项目运 行维护费	56.61	一、保障机关 及中心门户网 站、厅长信箱 测评服务。 二、保障一网通 办及其他信息 化正常运转	产出指标	数量指标	完成系统测评	≥	3	个	20	
					质量指标	测试合格率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息化安 全测评	定性	好		30	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受用者满意率	≥	92	%	10	

第三部分 四川省退役军人数据管理中心 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，省数据中心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；支出包括：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。省数据中心 2025 年收支预算总数 730.91 万元，比 2024 年收支预算总数增加 66.35 万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。

（一）收入预算情况

省数据中心 2025 年收入预算 730.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 730.91 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省数据中心 2025 年支出预算 730.91 万元，其中：基本支出 528.85 万元，占 72.36%；项目支出 202.06 万元，占 27.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省数据中心 2025 年财政拨款收支预算总数 730.91 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 66.35 万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 730.91 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 645.85 万元、卫生健康支出 25.72 万元、住房保障支出 57.34 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

省数据中心 2025 年一般公共预算当年拨款 730.91 万元，比 2024 年预算数增加 66.35 万元，主要原因是人员经费、单位运转项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 645.85 万元，占 88.36%；卫生健康支出 25.72 万元，占 3.52%；住房保障支出 57.34 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 2 万元，主要用于：全省信息化业务培训，保障退役军人信息化业务工作持续推进。

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）2025 年预算数为 43.78 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费，保障职工基本养老保险正常缴纳。

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）2025 年预算数为 21.89 万元，主要用于：职工职业年金缴费，保障职工职业年金正常缴纳。

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）2025 年预算数为 56.61 万元，主要用于：

“一网通办”、等保测评、密码测评等退役军人信息化业务工作，保障退役军人信息化工作持续推进。

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）2025年预算数为378.12万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资发放、其他社会保障缴费及日常公用，保障机构正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为145.45万元，主要用于：单位基本运转经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.72万元，主要用于：职工基本医疗保障缴费，保障职工基本医疗保险正常缴纳。

8.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32.84万元，主要用于：职工住房公积金缴费，保障职工住房公积金正常缴纳。

9.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24.5万元，主要用于：向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴，保障职工购房补贴的及时发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省数据中心2025年一般公共预算基本支出528.85万元，其中：

人员经费445.83万元，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。

公用经费 83.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省数据中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于省内外相关单位到我单位调研公务接待支出。

（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 1 辆，其中：轿车 1 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 7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人信息化等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省数据中心 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

省数据中心 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

省数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省数据中心安排政府采购预算 6 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省数据中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 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 年省数据中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 730.91 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 445.83

万元；运转类项目 13 个，涉及预算 285.08 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

九、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。