

2024

退役军人事务部
退役军人信息中心
部门预算

目 录

第一部分 退役军人信息中心概况

一、工作职责

二、机构设置

第二部分 退役军人信息中心部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

退役军人信息中心概况

一、工作职责

退役军人事务部退役军人信息中心（以下简称信息中心）承担退役军人事务网络安全和信息化的建设实施工作。主要职责包括：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于网络安全和信息化的决策部署，起草退役军人事务网络安全和信息化发展规划和总体技术方案，制订相关实施指南、管理规范和技术标准；

（二）承担国家和退役军人事务部有关重大信息化工程项目的立项编制和组织实施，承担退役军人事务部信息化基础环境的建设、管理和运行维护；

（三）承担退役军人事务信息资源的收集、管理、开发和利用，承担退役军人大数据平台的建设、运行维护和共享服务；

（四）承担网络信息安全的技术防范、应急处置和日常监测；

（五）承担退役军人事务部门户网站、服务平台等“互联网+退役军人服务”体系的技术设计、建设实施和运行维护；

（六）承担退役军人事务工作领域核心关键信息技术开发、咨询、培训和推广应用；

（七）承担部网络安全和信息化领导小组及其办公室交办的其他事项；

（八）完成退役军人事务部交办的其他事务性工作。

二、机构设置

信息中心是二级预算单位，隶属于退役军人事务部。

信息中心内设机构 7 个，分别为：

1. 办公室（党建、人事处）
2. 规划发展处
3. 数据管理处
4. 运营服务处
5. 电子政务处
6. 系统开发处
7. 网络安全处

第二部分

退役军人信息中心部门预算表

2024 年部门预算 部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

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	4,881.31	一、社会保障和就业支出	5,196.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	45.73
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	19.50		
本年收入合计	4,900.81	本年支出合计	5,242.54
使用非财政拨款结余		结转下年	7.63
上年结转	349.36		
收 入 总 计	5,250.17	支 出 总 计	5,250.17

部门收入总表

单位：万元

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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
5250.17	349.36	4881.31								19.5	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位 补助支出
208	社会保障和就业支出	5196.81	615.3	4581.51			
20805	行政事业单位离退休	131.97	131.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45				
20828	退役军人管理事务	5064.84	483.33	4581.51			
2082850	事业运行	483.33	483.33				
2082806	信息化建设	4581.43		4581.43			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.08		0.08			
221	住房保障支出	45.73	45.73				
22102	住房改革支出	45.73	45.73				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
2210203	购房补贴	10.00	10.00				
	合 计	5242.54	661.03	4581.51			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,881.31	一、本年支出	5,223.04
（一）一般公共预算拨款	4,881.31	（一）社会保障和就业支出	5,177.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	45.73
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	341.73		
（一）一般公共预算拨款	341.73		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,223.04	支 出 总 计	5,223.04

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	4,483.97	4,296.64	4,835.58	549.58	4,286.00	4,835.58	351.61	7.84%	538.94	12.54%
20805	行政事业单位养老支出	100.40	100.40	109.34	109.34		109.34	8.94	8.90%	8.94	8.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	69.44	69.44		69.44	2.51	3.75%	2.51	3.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	39.90	39.90		39.90	6.44	19.25%	6.44	19.25%
20828	退役军人管理事务	4,383.58	4,196.24	4,726.24	440.24	4,286.00	4,726.24	342.66	7.82%	530.00	12.63%
2082806	信息化建设			4,286.00		4,286.00	4,286.00	4,286.00	100.00%	4,286.00	100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,998.51	3,811.18					-3,998.51	-100.00%	-3,811.18	-100.00%
2082850	事业运行	385.06	385.06	440.24	440.24		440.24	55.18	14.33%	55.18	14.33%
221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73	45.73		45.73	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73	45.73		45.73	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	33.73	33.73	33.73	33.73		33.73	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	4,529.70	4,342.37	4,881.31	595.31	4,286.00	4,881.31	351.61	0.08	538.94	12.54%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	526.91	526.91	
30101	基本工资	161.38	161.38	
30102	津贴补贴	79.31	79.31	
30103	奖金	0.70	0.70	
30107	绩效工资	142.45	142.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
30109	职业年金缴费	39.90	39.90	
30113	住房公积金	33.73	33.73	
302	商品和服务支出	66.96		66.96
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.78		5.78
30227	委托业务费	21.70		21.70
30228	工会经费	11.50		11.50
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
310	资本性支出	1.44		1.44
31002	办公设备购置	1.44		1.44
	合 计	595.31	526.91	68.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024年退役军人事务部退役军人信息中心本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024年退役军人事务部退役军人信息中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.50	6.50			3.00		5.00		5.00		5.00	

第三部分

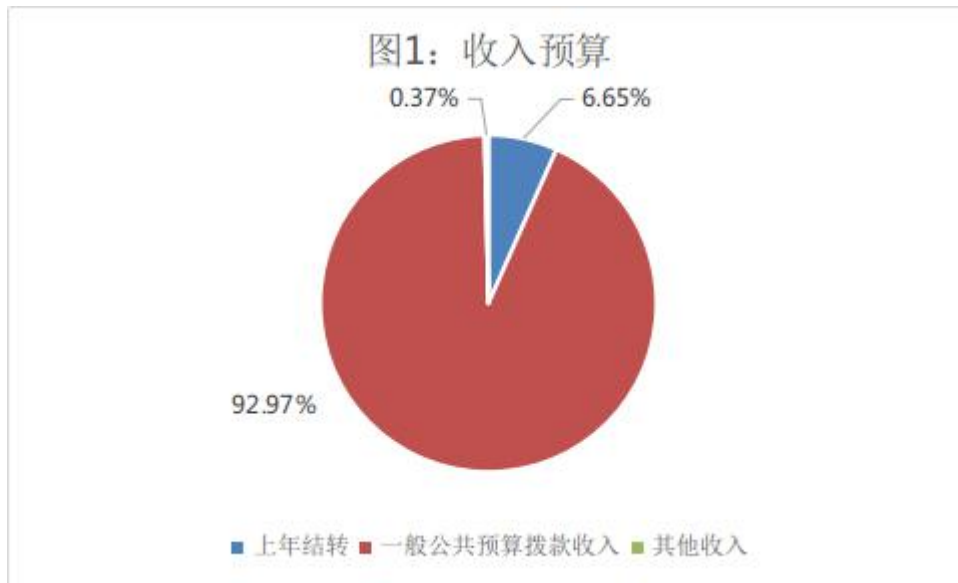
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 5250.17 万元。

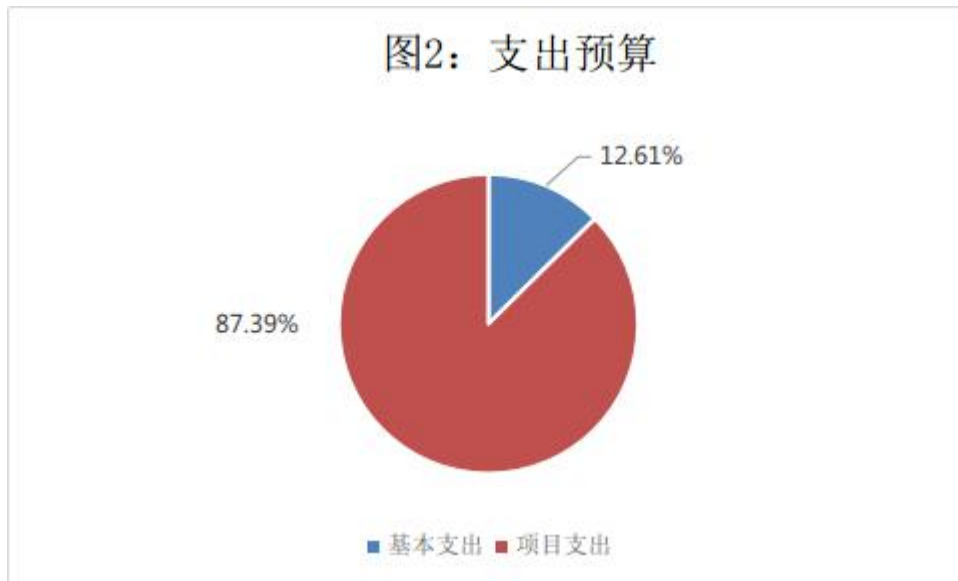
二、收入预算情况说明

2024 年收入预算 5250.17 万元，其中：上年结转 349.36 万元，占 6.65%；一般公共预算拨款收入 4881.31 万元，占 92.97%；其他收入 19.5 万元，占 0.37%。



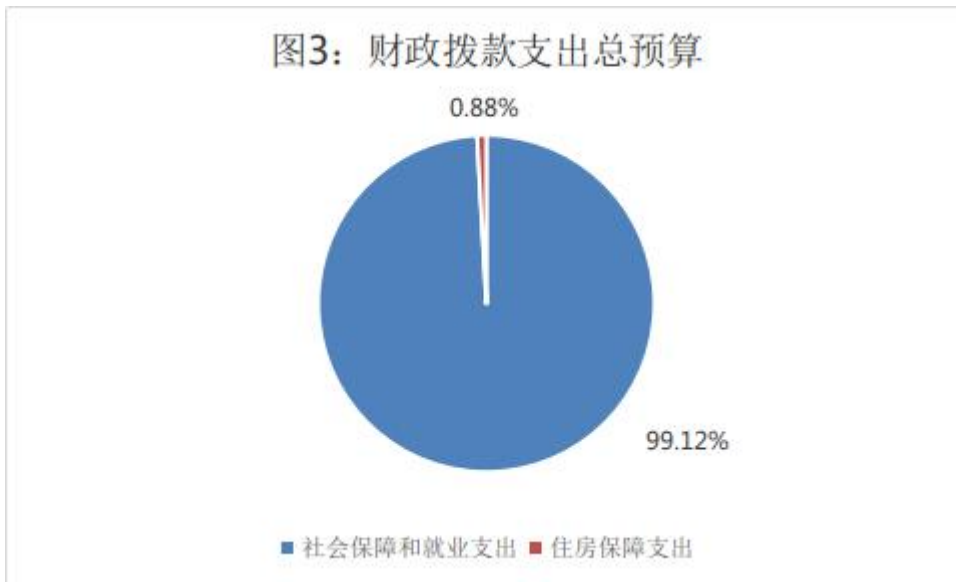
三、支出预算情况说明

2024年支出预算5242.54万元，其中：基本支出661.03万元，占12.61%；项目支出4581.51万元，占87.39%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算5223.04万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入4881.31万元、上年结转341.73万元；支出包括：社会保障和就业支出5177.31万元、住房保障支出45.73万元。

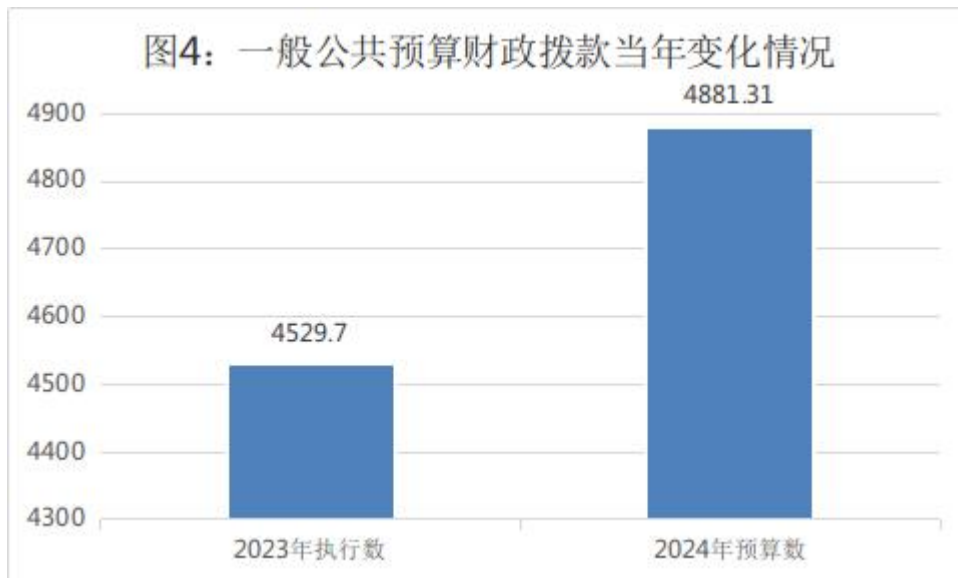


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障信息化运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

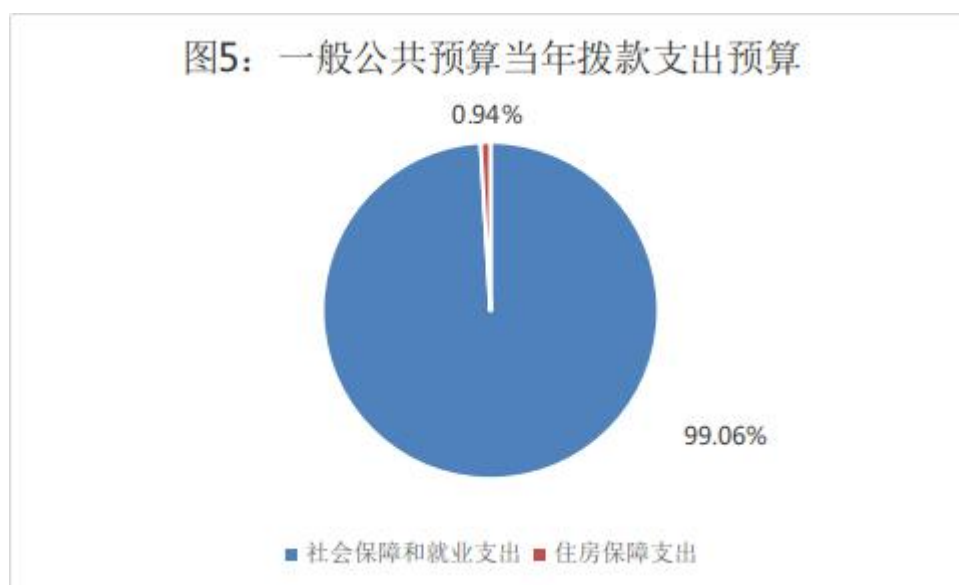
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款4881.31万元，比2023年执行数增加351.61万元，增长7.76%，主要是2024年信息化运行维护项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024 年一般公共预算当年拨款 4881.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4835.58 万元，占 99.06%；住房保障支出 45.73 万元，占 0.94%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为69.44万元，比2023年执行数增加2.51万元，增长3.75%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

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）2024年预算数为39.9万元，比2023年执行数增加6.44万元，增长19.25%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

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）2024年预算数为440.24万元，比2023年执行数增加55.18万元，增长14.33%。主要是事业单位人员经费增加。

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）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少3998.51万元，下降100%。主要是2024年信息化运行维护项目由其他退役军人事务管理支出变更为信息化建设。

5.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）2024年预算数为4286万元，比2023年执行数增加4286万元，增长100%。主要是2024年信息化运行维护项目由其他退役军人事务管理支出变更为信息化建设。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为33.73万元，与2023年执行数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算数为2万元，与2023年执行数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算数为10万元，与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 595.31 万元，其中：

人员经费 526.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 68.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算数为5万元，较2023年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2023年减少6.5万元，下降100%；公务用车购置及运行费5万元，全部为公务用车运行费，比2023年增加2万元，增长66.67%，主要是新增一辆公务用车，运行费用相应增加；公务接待费0万元，与2023年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额4083.54万元，其中：政府采购货物预算354.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3729.11万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，退役军人信息中心共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆。

（三）预算绩效情况说明。

2024年对信息中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4286万元，二级项目5个。根据以前年度绩效评价结果，优化数据分析管理等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

信息中心在2024年度部门预算中反映数据分析管理、退役军人信息系统机房场地租赁和互联网服务运营3个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)**：指退役军人事务部部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八) **社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)信息化建设支出(项)**：指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。

(九) **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）：指退役军人事务部除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年

下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数据分析管理				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部退役军人信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			792.11	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			763.00	
	上年结转			29.11	
	其他资金			-	
年度总体目标	开展数据运维、数据应用、数据安全等工作,包括基础信息档案系统结合业务中台升级、国产适配、海量数据开展跨业务、跨系统、跨地域、跨层级的数据分析、开展数据资产风险评估、非结构化文件加密等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	部省数据交换系统部署省份数量	≥4个	8
			输出业务系统标准数据模型	≥4套	5
			定期增量汇聚业务系统数量	≥5个	8
			发布数据服务数量	≥8个	6
			培训技术人员	≥8人次	6
		质量指标	数据服务故障响应时间	≤30分钟	5
			数据服务故障率	≤3%	5
			业务系统问题数据分发次数	≥2次	2
	退役军人综合数据库关键数据项完整率		≥70%	5	
	效益指标	经济效益指标	管理成本是否下降	是	5
			是否能降低数据统计人力成本	是	5
			管理水平是否提高	是	2
			组织应变能力是否变强	是	3
		社会效益指标	信息资源共享度是否提高	是	5
是否有利于退役军人事务部业务系统可持续发展,提高退役军人事务部对外公共服务水平和服务效率			是	3	
退役军人信息水平是否提高			是	3	
是否助于提升退役军人事务公共服务水平	是	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	比较满意	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役军人信息系统机房场地租赁				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部退役军人信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	879.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	879.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过租赁机房场地,提供退役军人事务部全国退役军人信息化工程国家平台(一期)基础设施运行环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展网络安全应急演练	≥1次	5
			提供机柜的空间	≥120个	5
			租赁机房面积	≥400平方米	5
		质量指标	设备可用性	≥99%	5
			设备总故障率	≤1%	5
			维护巡检记录表	≥6份	5
			承担任务完成率	=100%	5
			备用电力系统	≥4小时	5
			UPS系统配备电池持续时间	≥30分钟	5
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	5
	单次故障修复时间		≤48小时	5	
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件	≤1次	5
			退役军人信息化水平	明显提升	5
			是否助于提升退役军人事务公共服务水平	明显提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	问题故障解决率	≥95%	10	
	服务对象满意度指标	运行维护响应时间	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	互联网服务运营				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部退役军人信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310.28			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	305.00			
	上年结转	5.28			
	其他资金	-			
年度总体目标	对退役军人服务APP(军休、就业创业)等进行运营,提升用户粘性,提高退役军人满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	APP巡检监控报告数量	≥100个	6
			APP优化建议	≥40条	6
			设计宣传图数量	≥30幅	6
			应用迭代版本次数	≥15次	6
			重要数据安全事故次数	0次	6
			专题数量	≥6个	6
		质量指标	网络攻击可追溯	是	6
	时效指标	安全事件平均解决时间	≤24小时	6	
	效益指标	经济效益指标	管理水平是否提高	是	6
			组织应变能力是否变强	是	6
			是否能够提高退役军人满意度	是	6
		社会效益指标	是否能够提高退役军人满意度	是	6
			是否有利于退役军人事务服务可持续发展	是	6
	是否有助于提升退役军人事务公共服务水平	是	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意度90%以上	6	