

2023

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

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	4,265.65	一、社会保障和就业支出	4,828.05
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、其他收入	14.50		
本年收入合计	4,280.15	本年支出合计	4,873.78
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	593.63		
收 入 总 计	4,873.78	支 出 总 计	4,873.78

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					
4,873.78	593.63	4,265.65								14.50	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	4,828.05	534.03	4,294.02			
20805	行政事业单位离退休	123.04	123.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02				
20828	退役军人管理事务	4,705.01	410.99	4,294.02			
2082850	事业运行	410.99	410.99				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,294.02		4,294.02			
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	4,873.78	579.76	4,294.02			

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	4265.65	一、本年支出	4849.70
（一）一般公共预算拨款	4265.65	（一）社会保障和就业支出	4803.97
（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	584.05		
（一）一般公共预算拨款	584.05		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4849.70	支 出 总 计	4849.70

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比2022年 执行数（扣除中央基建投资）		
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	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	5,262.47	3,354.88	4,219.92	451.92	3,768.00	4,219.92	865.04	25.78
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	87.89	87.89		87.89	69.74	384.24
2080505	其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	58.59	58.59		58.59	46.49	384.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	29.30	29.30		29.30	23.25	384.30
20828	退役军人管理事务	5,244.32	3,336.73	4,132.03	364.03	3,768.00	4,132.03	795.30	23.83
2082850	其中：事业运行	175.34	175.34	364.03	364.03		364.03	188.69	107.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,068.98	3,161.39	3,768.00		3,768.00	3,768.00	606.61	19.19
221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73	45.73		45.73		
22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73	45.73		45.73		
2210201	其中：住房公积金	33.73	33.73	33.73	33.73		33.73		
2210202	提租补贴	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00		
2210203	购房补贴	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		
	合计	5,308.20	3,400.61	4,265.65	497.65	3,768.00	4,265.65	865.04	25.44

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		基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	433.05	433.05	
30101	基本工资	121.21	121.21	
30102	津贴补贴	37.67	37.67	
30103	奖金	3.00	3.00	
30107	绩效工资	143.48	143.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
30109	职业年金缴费	29.30	29.30	
30113	住房公积金	33.73	33.73	
30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302	商品和服务支出	64.60		64.60
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.30		2.30
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
	合 计	497.65	433.05	64.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023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：2023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

2022年预算数						2023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	
40.00	7.00	32.00	26.00	6.00	1.00	14.00	7.00	6.00		6.00	1.00

第三部分

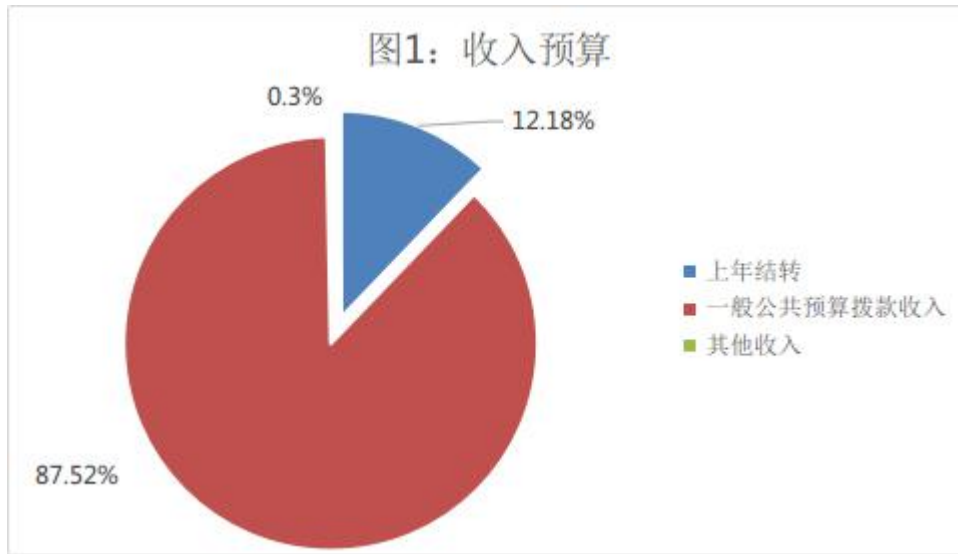
部门预算情况说明

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。2023 年收支总预算 4873.78 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年收入预算 4873.78 万元，其中：上年结转 593.63 万元，占 12.18%；一般公共预算拨款收入 4265.65 万元，占 87.52%；其他收入 14.5 万元，占 0.3%。



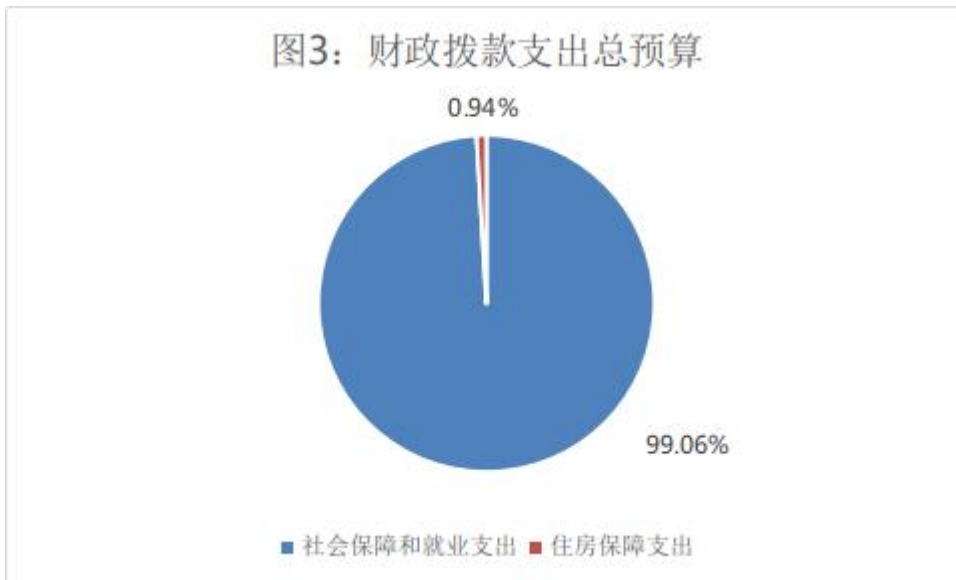
三、支出预算情况说明

2023年支出预算4873.78万元，其中：基本支出579.76万元，占11.9%；项目支出4294.02万元，占88.1%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4849.70 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 4265.65 万元、上年结转 584.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4803.97 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。

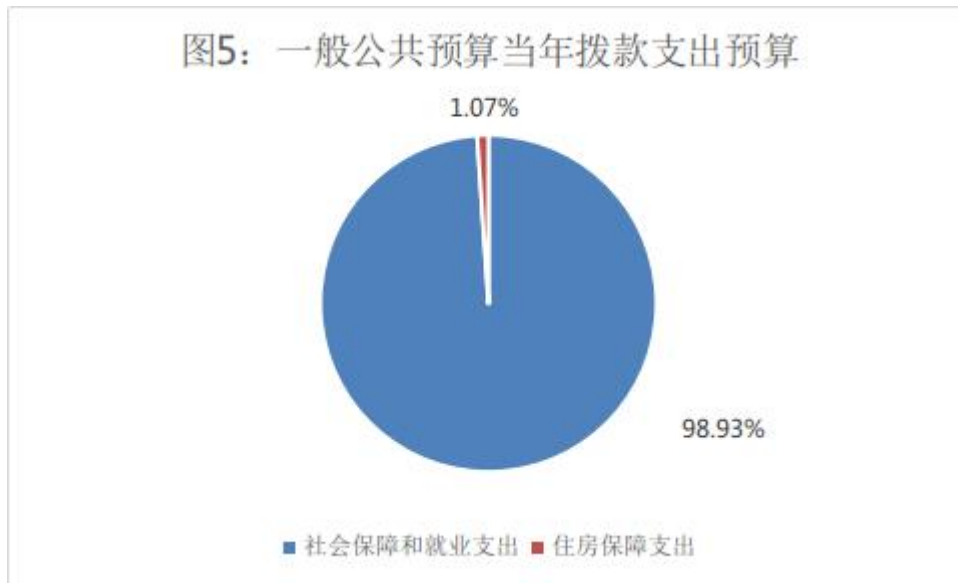
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4265.65万元，比2022年执行数减少1042.55万元，下降19.64%，主要是2023年安排的一次性项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 4265.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4219.92 万元，占 98.93%；住房保障支出 45.73 万元，占 1.07%。



(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）2023年预算数为58.59万元，比2022年执行数增加46.49万元，增长384.21%。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）2023年预算数为29.3万元，比2022年执行数增加23.25万元，增长384.3%。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）2023年预算数为364.03万元，比2022年执行数增加188.69万元，增长107.61%。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）2023年预算数为3768万元，比2022年执行数减少1300.98万元，下降25.67%。主要是2023年信息化运行维护项目支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.73万元，与2022年执行数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为2万元，与2022年执行数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023年预算数为10万元，与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 497.65 万元，其中：

人员经费 433.05 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 64.60 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

2023年“三公”经费预算数为14万元，较2022年减少26万元。其中：因公出国（境）费7万元，与2022年持平；公务用车购置及运行费6万元，全部为公务用车运行费，比2022年减少26万元，下降81.25%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用；公务接待费1万元，与2022年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 3252.56 万元，其中：政府采购货物预算 150.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3102.22 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，退役军人信息中心共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。2023 年部门预算未安排购置车辆。

（三）预算绩效情况说明。

2023 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 3768 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 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

信息中心在 2023 年度部门预算中反映数据分析管理、退役军人信息系统网络安全保障和互联网服务运营 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)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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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

数据分析管理绩效目标表

(2023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:			566.83	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			477.00	
	上年结转			89.83	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	开展数据运维、数据应用、数据安全工作, 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	

退役军人信息系统网络安全保障绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人信息系统网络安全保障				
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:	1,655.69			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,595.00			
	上年结转	60.69			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过网络安全建设, 租赁云资源, 保障信息系统安全稳定运行。				
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	开展网络安全检查	≥1次	5
			修复系统漏洞数量	≥25个	5
			开展网络安全应急演练	≥1次	5
		质量指标	设备总故障率	≤1%	5
			维护巡检记录表	≥6份	5
			互联网接入带宽	≥300M	5
			项目进度计划完成率	100%	5
			设备可用性	≥99%	5
			承担任务完成率	100%	5
			时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟
	单次故障修复时间	≤48小时		5	
	效益指标	社会效益指标	退役军人信息化水平	明显提升	5
			退役军人事务公共服务水平	明显提升	5
			重大网络安全事件	≤1次	5
满意度指标	服务对象满意度指标	问题故障解决率	≥95%	10	
		运行维护响应时间	≥95%	10	

互联网服务运营绩效目标表

(2023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:		334.69	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		235.00		
	上年结转		99.69		
	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	