



2022

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	5,889.65	一、社会保障和就业支出	6,838.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	48.32
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	13.40		
本年收入合计	5,903.05	本年支出合计	6,887.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	983.95		
收 入 总 计	6,887.00	支 出 总 计	6,887.00

部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	6,838.68	981.36	5,843.92							13.40		
20805	行政事业单位养老支出	125.30	72.00	53.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	48.00	35.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	24.00	17.77									
20828	退役军人管理事务	6,713.38	909.36	5,790.62							13.40		
2082850	事业运行	219.22	10.20	195.62							13.40		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,494.16	899.16	5,595.00									
221	住房保障支出	48.32	2.59	45.73									
22102	住房改革支出	48.32	2.59	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	12.59	2.59	10.00									
合 计		6,887.00	983.95	5,889.65							13.40		

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	6,838.68	344.52	6,494.16			
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77				
20828	退役军人管理事务	6,713.38	219.22	6,494.16			
2082850	事业运行	219.22	219.22				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,494.16		6,494.16			
221	住房保障支出	48.32	48.32				
22102	住房改革支出	48.32	48.32				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
2210203	购房补贴	12.59	12.59				
	合 计	6,887.00	392.84	6,494.16			

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	5,889.65	一、本年支出	6,873.60
（一）一般公共预算拨款	5,889.65	（一）社会保障和就业支出	6,825.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	48.32
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	983.95		
（一）一般公共预算拨款	983.95		
（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	6,873.60	支 出 总 计	6,873.60

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投)	
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	1,368.00	1,368.00	5,843.92	248.92	5,595.00	3,748.92	4,475.92		2,380.92	
20805	行政事业单位养老支 出	78.27	78.27	53.30	53.30		53.30	-24.97		-24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.18	52.18	35.53	35.53		35.53	-16.65	-31.91	-16.65	-31.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.09	26.09	17.77	17.77		17.77	-8.32	-31.89	-8.32	-31.89
20828	退役军人管理事务	1,289.73	1,289.73	5,790.62	195.62	5,595.00	3,695.62	4,500.89		2,405.89	
2082850	事业运行	193.73	193.73	195.62	195.62		195.62	1.89	0.98	1.89	0.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,096.00	1,096.00	5,595.00		5,595.00	3,500.00	4,499.00	410.49	2,404.00	219.34
221	住房保障支出	24.90	24.90	45.73	45.73		45.73	20.83		20.83	
22102	住房改革支出	24.90	24.90	45.73	45.73		45.73	20.83		20.83	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	33.73	33.73		33.73	18.73	124.87	18.73	124.87
2210202	提租补贴	0.90	0.90	2.00	2.00		2.00	1.10	122.22	1.10	122.22
2210203	购房补贴	9.00	9.00	10.00	10.00		10.00	1.00	11.11	1.00	11.11
	合 计	1,392.90	1,392.90	5,889.65	294.65	5,595.00	3,794.65	4,496.75		2,401.75	

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		2022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	239.55	239.55	
30101	基本工资	42.98	42.98	
30102	津贴补贴	33.41	33.41	
30103	奖金	0.20	0.20	
30107	绩效工资	73.93	73.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30113	住房公积金	33.73	33.73	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	29.10		29.10
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
310	资本性支出	26.00		26.00
31013	公务用车购置	26.00		26.00
	合 计	294.65	239.55	55.10

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2022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	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2022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

2021年预算数						2022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	
32.00	7.00	24.00	18.00	6.00	1.00	40.00	7.00	32.00	26.00	6.00	1.00

第三部分

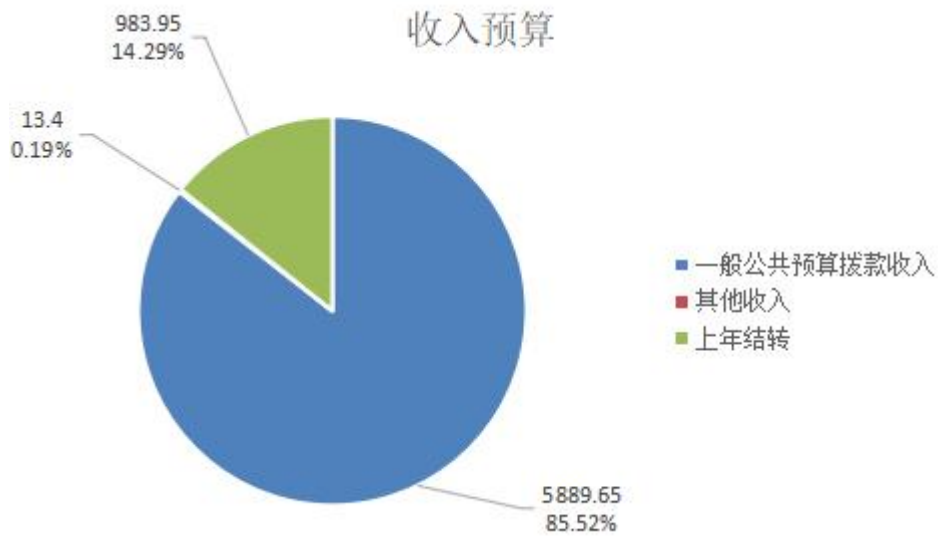
部门预算情况说明

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。信息中心 2022 年收支总预算 6887 万元。

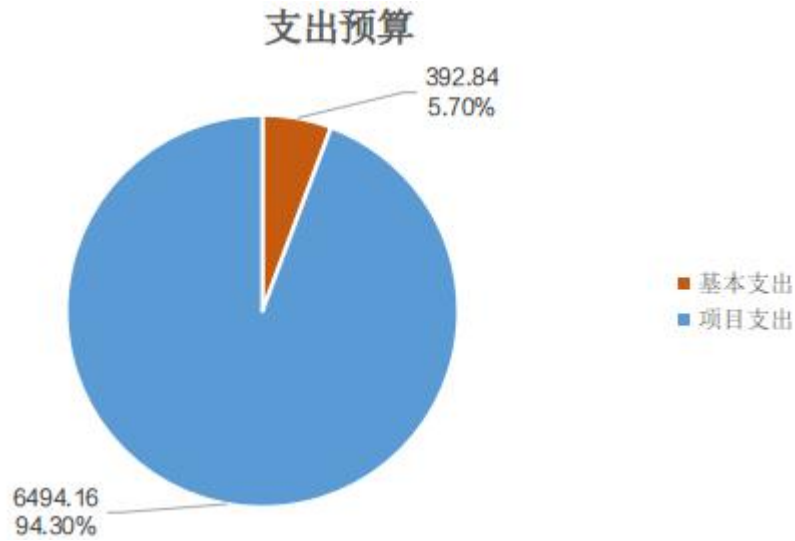
二、收入预算情况说明

2022 年收入预算 6887 万元，其中：上年结转 983.95 万元，占 14.29%；一般公共预算拨款收入 5889.65 万元，占 85.52%；其他收入 13.4 万元，占 0.19%。



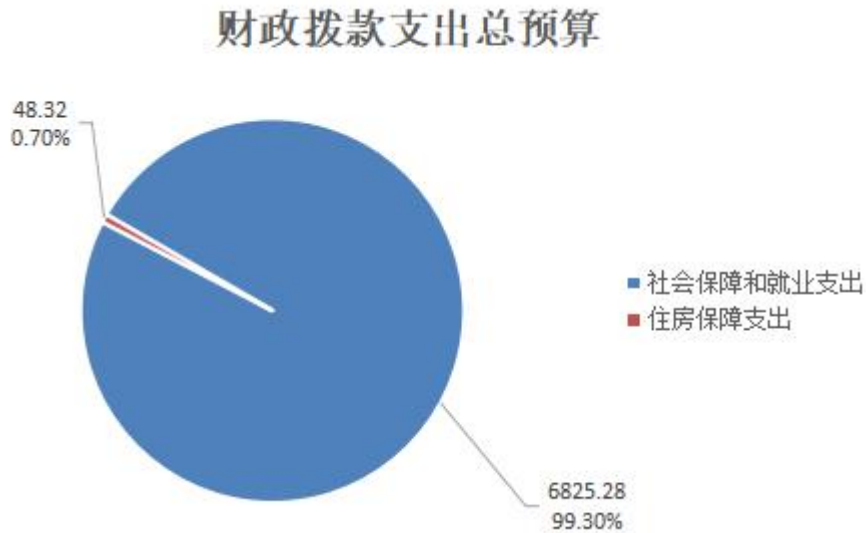
三、支出预算情况说明

2022年支出预算6887万元，其中：基本支出392.84万元，占5.7%；项目支出6494.16万元，占94.3%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算6873.6万元。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5889.65万元、上年结转983.95万元；支出包括：社会保障和就业支出6825.28万元、住房保障支出48.32万元。



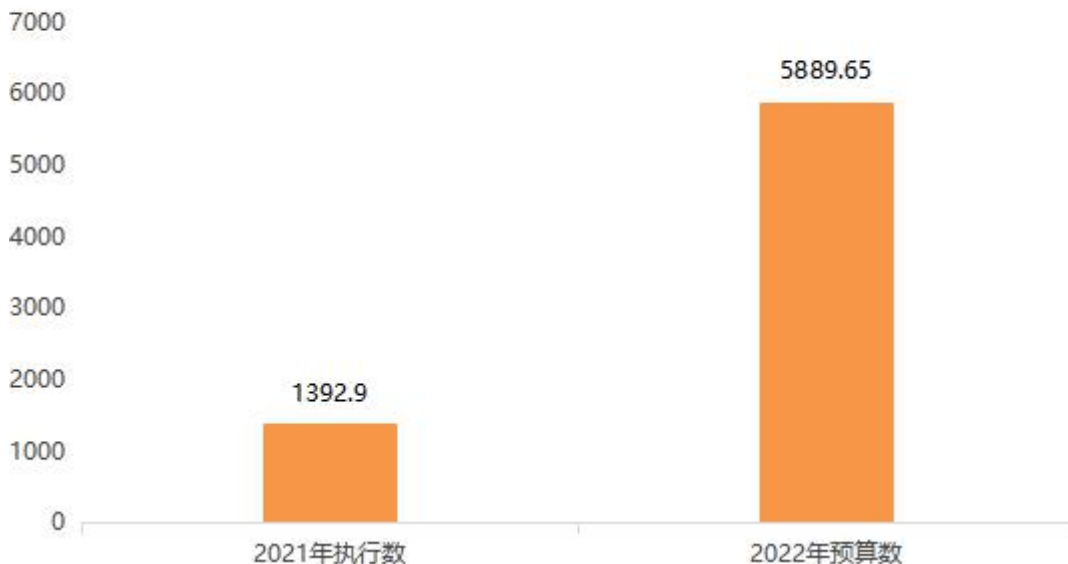
五、一般公共预算支出情况说明

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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、培训费、会议费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，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。

2022年一般公共预算当年拨款5889.65万元，比2021年执行数增加4496.75万元，增长322.83%。

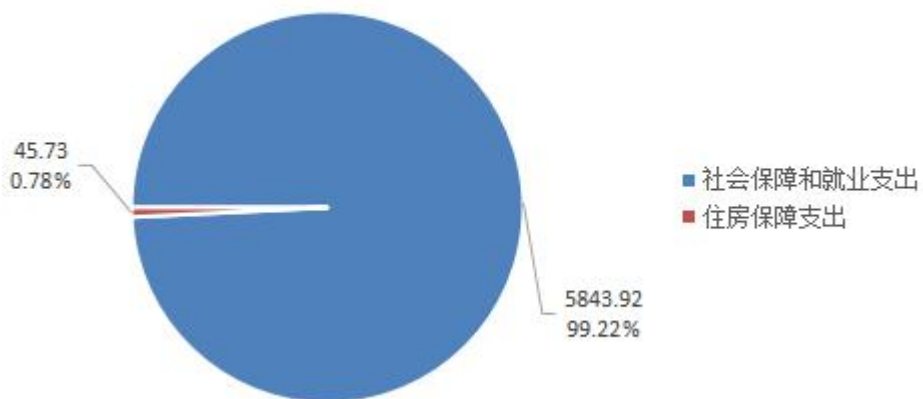
一般公共预算当年拨款规模变化情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5843.92 万元，占 99.22%；住房保障支出 45.73 万元，占 0.78%。

一般公共预算当年拨款结构情况



(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）2022年预算数为35.53万元，比2021年执行数减少16.65万元，下降31.91%。主要原因是统筹使用结转资金。

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）2022年预算数为17.77万元，比2021年执行数减少8.32万元，下降31.89%。主要原因是统筹使用结转资金。

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）2022年预算数为195.62万元，比2021年执行数增加1.89万元，增长0.98%。

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）2022年预算数为5595万元，比2021年执行数增加4499万元，增长410.49%。主要原因是信息中心组建后，原由财政部下拨至上级主管部门退役军人事务部的信息化建设和运行维护经费改由财政部直接拨付至信息中心，由信息中心组织具体实施，相应支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.73万元，比2021年执行数增加18.73万元，增长124.87%。主要原因是2022年发放住房公积金人数增加，

支出相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算数为2万元，比2021年执行数增加1.1万元，增长122.22%。主要原因是2022年发放提租补贴人数增加，支出相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022年预算数为10万元，比2021年执行数增加1万元，增长11.11%。主要原因是2022年发放购房补贴人数增加，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 294.65 万元，其中：

人员经费 239.55 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 55.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算数为40万元，其中：因公出国（境）费7万元，公务用车购置及运行费32万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加8万元。主要原因是为保障公务活动正常开展，2022年计划购置一辆公务用车，支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额 1767.06 万元，其中：政府采购货物预算 46.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1720.76 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，退役军人信息中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

2022 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 5595 万元，二级项目 5 个。根据 2021 年度绩效评价结果，优化互联网服务运营等项目支出 2022 年预算安排，

并进一步改进管理、完善政策。

信息中心在 2022 年度部门预算中反映互联网服务运营和退役军人信息系统运行维护与升级改造二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

2022 年部门预算名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**: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)**:指单位除上述事项外,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。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。

（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)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。

(十三)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。

(十四)“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

互联网服务运营绩效目标表

(2022年度)

项目名称	互联网服务运营				
主管部门	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：	350.74	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	240.00			
	上年结转资金	110.74			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	对现有军休、就业创业APP进行运营，包括：内容发布、宣传、运维、活动运营等，提升用户粘度，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	6.00
		数量指标	APP优化建议	≥40条	6.00
		数量指标	设计宣传图数量	≥30幅	6.00
		数量指标	应用迭代版本次数	≥15次	6.00
		数量指标	重要数据安全事故次数	0	6.00
		数量指标	专题数量	≥6个	6.00
		质量指标	网络攻击可追溯	是	6.00
		时效指标	安全事件平均解决时间	≤24小时	6.00
	效益指标	经济效益指标	管理成本是否下降	是	6.00
		经济效益指标	管理水平是否提高	是	6.00
		经济效益指标	组织应变能力是否变强	是	6.00
		社会效益指标	是否能够提高退役军人满意度	是	6.00
		社会效益指标	是否有利于退役军人事务服务可持续发展	是	6.00
社会效益指标		是否助于提升退役军人事务公共服务水平	是	6.00	
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	6.00	

退役军人信息系统运行维护与升级改造绩效目标表

(2022年度)

项目名称		退役军人信息系统运行维护与升级改造			
主管部门		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：	2023.11		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1974.76			
	上年结转资金	48.35			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成当年度系统运行维护任务，保障各业务系统安全稳定运行，满足业务需要；完成业务系统、支撑软件等应用系统的升级改造，提高信息化支撑保障能力。				
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	维护系统数量占总数量比例	≥80%	10.00
		质量指标	故障维修成功率	=100%	10.00
		质量指标	维护巡检记录表	≥12份	10.00
		质量指标	系统可用性	≥99%	10.00
		质量指标	系统运行能力综合评价	合格	10.00
		时效指标	单次故障修复时间	≤48小时	10.00
		时效指标	运行维护响应时间	≤15分钟	10.00
	效益指标	经济效益指标	是否提升信息共享度	是	5.00
		社会效益指标	是否保障部网站及重要应用系统高效可靠运行	是	5.00
社会效益指标		是否完善退役军人事务部计算机和网络运行维护技术保障体系	是	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部工作人员满意度	无系统问题，导致数据丢失、业务中断的严重事故	5.00	