

2024 年深圳市退役军人服务中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市退役军人服务中心主要职责是：做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、革命烈士褒扬纪念等事务性、服务性、辅助性工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市退役军人服务中心内设综合信息部、思想权益部、服务保障部，下设深圳革命烈士陵园管理所共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市退役军人服务中心2024年主要工作目标包括：

2024年，深圳市退役军人服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以退役军人为中心，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以建设全国退役军人工作先行发展示范区为目标，以退役军人获得感更加充实、更有保障、更可持续为主线，坚持大抓基层鲜明导向，全力推进思政引领、服务体系、服务保障、志愿服务、自身建设等工作高质量发展，奋力推动我

市退役军人服务保障工作高质量发展再上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市退役军人服务中心部门预算收入1,735.53万元，较2023年年初预算增加46.04万元，增长2.7%。2024年部门预算支出1,735.53万元，较2023年年初预算增加46.04万元，增长2.7%。

预算收支增加主要原因：一是物业管理费用随物业费标准调整而增加费用；二是按照工作实际需要增加退役军人服务新型帮扶协作经费、零星修缮费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市退役军人服务中心

深圳市退役军人服务中心预算1,735.53万元，包括人员支出782.28万元、公用经费350.78万元、对个人和家庭的补助支出21.36万元、项目支出581.11万元。

（一）人员支出782.28万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费350.78万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 21.36 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 581.11 万元，具体包括：

1. 综合管理类 483.64 万元，主要包括：退役军人事务保障 291.51 万元，用于新闻宣传、员额人员经费、培训教育、扶贫人员经费等开支；综合管理事务 73.13 万元，用于后勤综合管理、委托业务、零星采购及固定资产购置等开支；革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理 103 万元，用于节日纪念日活动、烈士陵园褒扬经费等开支；拥军优属慰问经费 16 万元，用于慰问困难退役军人、优秀退役军人及其他优抚对象发放慰问金及慰问品费用。较 2023 年年初预算增加 483.64 万元，增幅 100%，主要原因是 2024 年预算项目名称变更及优化项目设置，2023 年度综合管理项目及退役军人事务管理项目预算经费合并调至本项目编报，并按照工作实际需要增加安全生产防雷检测费用、退役军人服务新型帮扶协作经费等经费。

2. 修缮维护类 97.47 万元，主要包括：中心维修修缮项目 97.47 万元，用于烈士陵园零星修缮支出。较 2023 年增加了 75.42 万元，增幅 342.0%，主要原因是按照烈士陵园园区修缮面积进行测算增加零星修缮费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市退役军人服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 242.48 万元，其中：货物类项目 0.56 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 241.93 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12.51 万元，较 2023 年年初预算减少 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.51 万元，较 2023 年年初预算减少 0.03 万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。经费减少原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 3 辆公务用车车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支，与 2023 年初预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市退役军人服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 581.11 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
修缮维护类	97.47	及时完成烈士陵园修缮工作，保证修缮工作验收合格率100%，烈士陵园入园人数增长率2%及以上，有效实现园容园貌良性提升。
综合管理类	483.64	招聘安保服务人员、服务大厅综合窗口人员，保证安保服务人员质量、服务大厅综合窗口人员考核通过率达100%；及时发放拥军优属慰问金，保证慰问金应付尽付率达100%；及时开展一场930烈士纪念日活动，两场红色专场活动，实现入园群众对烈士陵园管理工作满意度90%及以上的目标。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市退役军人服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市退役军人服务中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车1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2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,735.53	一、教育支出	12.83
1. 一般公共预算拨款	1,735.53	进修及培训	12.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	12.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,522.26
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	93.45
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	13.72
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	215.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	褒扬纪念	215.89
5. 其他收入	0.00	退役军人管理事务	1,212.92
		拥军优属	16.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业运行	860.53
		其他退役军人事务管理支出	336.39
		三、卫生健康支出	22.72
		行政事业单位医疗	22.72
		事业单位医疗	22.72
		四、住房保障支出	177.72
		住房改革支出	177.72
		住房公积金	55.26
		购房补贴	122.46
本年收入合计	1,735.53	本年支出合计	1,735.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,735.53	支出总计	1,735.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市退役军人服务中心	1,735.53	1,735.53	1,154.42	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市退役军人服务中心			1,735.53	1,154.42	581.11	0.00	0.00	0.00	242.48	242.48	0.00
	205	教育支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,522.26	953.98	568.28	0.00	0.00	0.00	242.48	242.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	215.89	0.00	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080808	褒扬纪念	215.89	0.00	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	20828	退役军人管理事务	1,212.92	860.53	352.39	0.00	0.00	0.00	242.48	242.48	0.00
	2082804	拥军优属	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082850	事业运行	860.53	860.53	0.00	0.00	0.00	0.00	242.48	242.48	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	336.39	0.00	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市退役军人服务中心	1,154.42	1,154.42	1,154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	782.28	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	169.68	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	122.46	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	279.55	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.26	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	350.78	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	241.93	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
对个人和家庭的补助	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市退役军人服务中心	581.11	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	97.47	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	483.64	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,735.53	一、教育支出	12.83
1. 一般公共预算拨款	1,735.53	进修及培训	12.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	12.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,522.26
		行政事业单位养老支出	93.45
		事业单位离退休	13.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.58
		抚恤	215.89
		褒扬纪念	215.89
		退役军人管理事务	1,212.92
		拥军优属	16.00
		事业运行	860.53
		其他退役军人事务管理支出	336.39
		三、卫生健康支出	22.72
		行政事业单位医疗	22.72

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	22.72
		四、住房保障支出	177.72
		住房改革支出	177.72
		住房公积金	55.26
		购房补贴	122.46
本年收入合计	1,735.53	本年支出合计	1,735.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,735.53	支出总计	1,735.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人服务中心			1,735.53	1,154.42	581.11
	205	教育支出	12.83	0.00	12.83
	20508	进修及培训	12.83	0.00	12.83
	2050803	培训支出	12.83	0.00	12.83
	208	社会保障和就业支出	1,522.26	953.98	568.28
	20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
	20808	抚恤	215.89	0.00	215.89
	2080808	褒扬纪念	215.89	0.00	215.89
	20828	退役军人管理事务	1,212.92	860.53	352.39
	2082804	拥军优属	16.00	0.00	16.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2082850	事业运行	860.53	860.53	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	336.39	0.00	336.39
	210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
	221	住房保障支出	177.72	177.72	0.00
	22102	住房改革支出	177.72	177.72	0.00
	2210201	住房公积金	55.26	55.26	0.00
	2210203	购房补贴	122.46	122.46	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人服务中心			1,735.53	1,154.42	581.11
	301	工资福利支出	782.28	782.28	0.00
	30101	基本工资	169.68	169.68	0.00
	30102	津贴补贴	122.46	122.46	0.00
	30103	奖金	51.93	51.93	0.00
	30107	绩效工资	279.55	279.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	0.00
	30109	职业年金缴费	26.58	26.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
	30113	住房公积金	55.26	55.26	0.00
	302	商品和服务支出	899.29	350.78	548.51
	30201	办公费	4.50	4.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	58.00	58.00	0.00
	30207	邮电费	2.70	2.70	0.00
	30209	物业管理费	241.93	241.93	0.00
	30211	差旅费	5.51	1.80	3.71
	30213	维修（护）费	126.56	0.00	126.56
	30214	租赁费	5.52	0.00	5.52
	30216	培训费	12.83	0.00	12.83
	30217	公务接待费	0.51	0.51	0.00
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	78.05	0.00	78.05

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	146.43	0.00	146.43
	30228	工会经费	11.10	11.10	0.00
	30229	福利费	1.04	1.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	11.20	0.00	11.20
	30299	其他商品和服务支出	170.11	6.40	163.71
	303	对个人和家庭的补助	47.36	21.36	26.00
	30302	退休费	12.96	12.96	0.00
	30305	生活补助	34.40	8.40	26.00
	310	资本性支出	6.60	0.00	6.60
	31003	专用设备购置	6.00	0.00	6.00
	31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市退役军人服务中心	2023 年	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市退役军人服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市退役军人服务中心	主管部门	深圳市退役军人事务局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,154.42	1,154.42	0.00
	综合管理类	主要用于综合管理事务，及时完成安全生产等工作，保障机构正常运行；用于革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理、退役军人事务保障、拥军优属慰问经费，持续有效保障机构正常运行。	483.64	483.64	0.00
	修缮维护类	主要用于中心维修修缮，及时完成烈士陵园改造工作，保障烈士陵园正常运行。	97.47	97.47	0.00
	金额合计		1,735.53	1,735.53	0.00
年度总体目标	1. 通过开展 1 次安全生产防雷检测及隐患排查整改等工作，保证安全生产，保障机构正常运行。2. 及时举办 2 场次红星志愿团建活动，招聘服务大厅综合窗口服务人员 5 人，保证安保服务质量达标率、服务大厅综合窗口服务人员考核通过率及红星志愿人员资质达标率均达 100%，保障机构正常运行；及时发放拥军优属慰问金，保证慰问金应付尽付率和慰问物资采购验收合格率达 100%，实现促进军政、军民团结的目标； 举办 2 场红色专场活动，确保红色专场活动内容匹配率达 100%，实现烈士陵园入园人数增长率 2% 及以上的目标，入园群众对烈士陵园管理工作的满意度达 90% 及以上。3. 通过中心维修修缮项目，及时完成烈士陵园修缮工作，保证修缮工作验收合格率达 100%，有效实现园容园貌的良性提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	安全生产防雷检测及隐患排查整改开展场次		1 次

			服务大厅综合窗口服务人数	5人
			红色专场活动开展场次	2场
			红星志愿服务队员团建活动	2场次
		质量指标	安全生产防雷检测及隐患排查内容匹配率	100%
			服务大厅综合窗口服务人员考核通过率	100%
			修缮工作验收合格率	100%
			慰问金应付尽付率	100%
			红色专场活动内容匹配率	100%
			红星志愿人员资质达标率	100%
		时效指标	红色专场活动开展时间	2024年12月30日前
			修缮工作完成及时率	100%
			退役军人慰问金发放时间	节日前后二十个工作日内
			服务大厅综合窗口服务人员考勤频次	每季度1次
			红星志愿活动完成时间	2024年12月31日前
			安全生产防雷检测及隐患排查开展时间	2024年12月31日前
成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	机构正常运行率	100%
			烈士陵园入园人数增长率	≥2%
			促进军政、军民团结	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。