

2024 年深圳军供站部门预算

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

深圳军供站，深圳市退役军人事务局直属事业单位，主要职能是为过往我市的官兵提供饮食住宿、中转集结等服务；受领军事部门下达的其他军供任务；为本市双拥工作提供场所保障；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳军供站内设办公室、供应管理部，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳军供站2024年主要工作目标包括：

1. 坚持政治建站，推进先行发展示范站建设；
2. 坚持科技赋能，打造智慧军供信息化样本；
3. 坚持服务优先，擦亮深圳军供特色化品牌；
4. 坚持站企合作，不断增强军供应急保障能力；
5. 坚持融合发展，协助开展双拥共建活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳军供站部门预算收入1,516.69万元，较2023年年初预算减少86.17万元，下降5.4%。2024年部门预算支出1,516.69万元，较2023年年初预算减少86.17万元，下降5.4%。

预算收支减少主要原因：一是压缩办公设备采购、军供业务管理等项目；二是2023年度军供宿舍维修改造、军供厨房维修改造等项目已完成不再开展。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳军供站预算1,516.69万元，包括人员支出567.49万元、公用经费402.14万元、对个人和家庭的补助支出65.74万元、项目支出481.32万元。

（一）人员支出567.49万元，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402.14万元，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65.74万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出481.32万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理392.84万元，主要包括：后勤管理32.34万元，用于保障军供食堂物资储备及零星购置支出；军供

保障服务 120 万元，用于军供保障服务、军供设施设备购置及维修、军供演练等经费支出；军供后勤服务 114.86 万元，用于聘用基建技术人员、食宿管理人员等，保障军供各项业务工作顺利开展；军供业务管理 125.64 万元，用于开展军供业务培训、安全生产、业务调研、档案管理、军供宣传等工作经费支出。较 2023 年年初预算减少 109.03 万元，下降 21.7%，主要原因：1. 2023 年度军供宿舍维修改造和军供厨房维修改造等项目已完成不再开展，项目调整至“修缮维护类”；2. 压缩零星采购、培训费、邮电费等预算支出。

2. 综合管理类 18.48 万元，主要包括：办公设备采购项目 6.48 万元，用于购置日常办公设备；车辆购置更新 12 万元，用于更新一辆机要通信用车。较 2023 年年初预算增加 18.48 万元，增长 100%，主要原因：2023 年办公设备采购等项目编报在一级项目“综合管理”，2024 年合并且优化项目设置，一级项目名称调整为“综合管理类”。

3. 修缮维护类 70 万元，主要包括：办公及军供设施装修项目 70 万元，用于军供大楼公共区域零星修缮及太阳能设备维修改造。较 2023 年年初预算增加 43 万元，增长 159.3%，主要原因：2024 年合并且优化项目设置，2023 年度军供宿舍维修改造项目、军供厨房维修改造项目由“退役局人事务管理”调至本项目编报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳军供站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 428.61 万元，其中：货物类项目 18.97 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 409.64 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 24.39 万元，较 2023 年年初预算增加 12 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 0.39 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，与 2023 年年初预算一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24 万元，其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 12 万元，较 2023 年年初预算增加 12 万元，主要是结合车辆编制情况及年度车辆购置计划，深圳军供站 2024 年度需新购置 1 辆机要通信用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 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、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支，与 2023 年年初预算一致。

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：深圳军供站及内设部门，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 481.32 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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
退役军人事务管理	392.84	通过开展不低于6场军供演练、5场军供业务培训；保障不低于15000人的食宿，确保军供业务培训参与率达95%以上、军供设备维修维护验收合格率、招聘人员资质达标率达到100%，保障军供业务管理工作有效开展及机构正常运转。
修缮维护类	70.00	通过及时完成军供大楼、办公及军供设施装修改造工作，确保设施维修改造验收合格率达到100%，有效保障设施设备正常使用，避免发生重大安全事故。
综合管理类	18.48	通过开展公务用车购置及办公设备采购等工作，完成购置公务用车1台、电脑3台、激光打印机2台、空调3台，确保采购设备验收合格率达到100%，保障军供站工作正常运行，提升军供服务工作效率。

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年深圳军供站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%。主要是深圳军供站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳军供站共有车辆3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 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、12 万元，主要是结合车辆编制情况及年度车辆购置计划，深圳军供站 2024 年度需新购置 1 辆机要通信用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是年度内无相关购置计划。

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：深圳军供站

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	1,516.69	一、教育支出	3.40
1. 一般公共预算拨款	1,516.69	进修及培训	3.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,375.93
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	126.98
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	68.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05
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	19.53
3. 上级补助收入	0.00	退役军人管理事务	1,248.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	军供保障	477.92
5. 其他收入	0.00	事业运行	771.03
		三、卫生健康支出	16.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳军供站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	16.83
		事业单位医疗	16.83
		四、住房保障支出	120.53
		住房改革支出	120.53
		住房公积金	39.28
		购房补贴	81.25
本年收入合计	1,516.69	本年支出合计	1,516.69
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	1,516.69	支出总计	1,516.69

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：深圳军供站

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									
深圳军供站	1,516.69	1,516.69	1,035.37	481.32	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：深圳军供站

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
深圳军供站			1,516.69	1,035.37	481.32	0.00	0.00	0.00	428.61	428.61	0.00
	205	教育支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,375.93	898.01	477.92	0.00	0.00	0.00	428.61	428.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	68.40	68.40	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	39.05	39.05	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	1,248.95	771.03	477.92	0.00	0.00	0.00	428.61	428.61	0.00
	2082805	军供保障	477.92	0.00	477.92	0.00	0.00	0.00	133.34	133.34	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳军供站

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
	2082850	事业运行	771.03	771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	295.27	295.27	0.00
	210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	81.25	81.25	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：深圳军供站

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	
深圳军供站	1,035.37	1,035.37	1,035.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	567.49	567.49	567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	258.26	258.26	258.26	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	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.53	19.53	19.53	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	16.83	16.83	16.83	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	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.28	39.28	39.28	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	402.14	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.66	11.66	11.66	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：深圳军供站

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	
水费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	294.78	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	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	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.74	65.74	65.74	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：深圳军供站

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									
深圳军供站	481.32	481.32	481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人事务管理	392.84	392.84	392.84	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	70.00	70.00	70.00	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	18.48	18.48	18.48	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：深圳军供站

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	1,516.69	一、教育支出	3.40
1. 一般公共预算拨款	1,516.69	进修及培训	3.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,375.93
		行政事业单位养老支出	126.98
		事业单位离退休	68.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.53
		退役军人管理事务	1,248.95
		军供保障	477.92
		事业运行	771.03
		三、卫生健康支出	16.83
		行政事业单位医疗	16.83
		事业单位医疗	16.83
		四、住房保障支出	120.53
		住房改革支出	120.53

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳军供站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	39.28
		购房补贴	81.25
本年收入合计	1,516.69	本年支出合计	1,516.69
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	1,516.69	支出总计	1,516.69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳军供站

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
深圳军供站			1,516.69	1,035.37	481.32
	205	教育支出	3.40	0.00	3.40
	20508	进修及培训	3.40	0.00	3.40
	2050803	培训支出	3.40	0.00	3.40
	208	社会保障和就业支出	1,375.93	898.01	477.92
	20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	68.40	68.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
	20828	退役军人管理事务	1,248.95	771.03	477.92
	2082805	军供保障	477.92	0.00	477.92
	2082850	事业运行	771.03	771.03	0.00
	210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳军供站

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
	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00
	221	住房保障支出	120.53	120.53	0.00
	22102	住房改革支出	120.53	120.53	0.00
	2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00
	2210203	购房补贴	81.25	81.25	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳军供站

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
深圳军供站			1,516.69	1,035.37	481.32
	301	工资福利支出	567.49	567.49	0.00
	30101	基本工资	112.77	112.77	0.00
	30102	津贴补贴	81.25	81.25	0.00
	30107	绩效工资	258.26	258.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	0.00
	30109	职业年金缴费	19.53	19.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
	30113	住房公积金	39.28	39.28	0.00
	302	商品和服务支出	849.98	402.14	447.84
	30201	办公费	11.66	11.66	0.00
	30205	水费	7.20	7.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳军供站

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
	30206	电费	66.00	66.00	0.00
	30207	邮电费	7.38	0.18	7.20
	30209	物业管理费	294.78	294.78	0.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30213	维修（护）费	96.00	0.00	96.00
	30216	培训费	3.40	0.00	3.40
	30217	公务接待费	0.39	0.39	0.00
	30226	劳务费	138.86	0.00	138.86
	30227	委托业务费	24.00	0.00	24.00
	30228	工会经费	6.61	6.61	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	177.05	2.66	174.39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳军供站

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
	303	对个人和家庭的补助	65.74	65.74	0.00
	30302	退休费	65.74	65.74	0.00
	310	资本性支出	33.48	0.00	33.48
	31002	办公设备购置	6.48	0.00	6.48
	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
	31013	公务用车购置	12.00	0.00	12.00
	31099	其他资本性支出	7.00	0.00	7.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳军供站

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
深圳军供站	2023 年	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	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：深圳军供站

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
深圳军供站			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：深圳军供站

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
深圳军供站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳军供站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳军供站	主管部门	深圳市退役军人事务局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,035.37	1,035.37	0.00
	退役军人事务管理	主要用于后勤管理、军供保障服务、军供后勤服务项目、军供业务管理，保障我站管理工作有效开展及机构正常运转。	392.84	392.84	0.00
	修缮维护类	主要用于办公及军供设施装修工作，提升军供站基础设施建设，保障机构正常运行。	70.00	70.00	0.00
	综合管理类	主要用于办公设备采购、车辆购置更新等工作，满足军供站日常办公需求，保障机构正常运行。	18.48	18.48	0.00
	金额合计		1,516.69	1,516.69	0.00
年度总体目标	1. 及时完成军供设备维护工作；开展不低于 6 场军供演练、5 场军供业务培训；保障不低于 15000 人的食宿，确保军供业务培训参与率达 95%以上、军供设备维修维护验收合格率、招聘人员资质达标率达到 100%，保障军供业务管理工作有效开展及机构正常运转。 2. 通过办公设备采购项目，完成购置电脑 3 台、激光打印机 2 台、空调 3 台，确保采购设备验收合格率达到 100%，保障军供站工作正常运行，提升我站军供服务工作效率。 3. 通过及时完成办公及军供设施装修改造工作，确保设施装修验收合格率达到 100%，有效保障设施设备正常使用。				
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	食宿保障人数		≥15000 人

			军供演练次数	≥6 次
			电脑更新数量	3 台
			军供业务培训开展场次	≥5 场
			维修改造项目数量	≥2 项
		质量指标	食宿供应达标率	100%
			招聘人员岗位到位率	100%
			电脑验收合格率	100%
			军供业务培训参与率	≥95%
			设施维修改造验收合格率	100%
		时效指标	食材验收时间	收货当天
			招聘工作完成及时率	100%
			电脑更新及时率	100%
			设施维修改造及时率	100%
			军供业务培训及时率	100%
			军供演练及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	保障军供业务管理工作开展	有效保障
			提升公务工作便捷性	有效提升
			军供保障需求满足率	100%
			军供食堂正常运转率	100%
			设施设备正常使用率	100%
	生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	加强军用饮食供应站正规化建设	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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。