

# 2024 年深圳市军休服务管理中心部门 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为移交深圳市政府安置的军休干部提供服务管理工作，落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益；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。下设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所，共6个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市军休服务管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 充分发挥军休党建引领作用；
2. 坚决落实军休干部各项待遇；
3. 积极培树军休文化品牌；
4. 持续探索“智慧军休”服务模式；
5. 全面提升干部职工战斗能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市军休服务管理中心部门预算收入61,489.96万元，较2023年年初预算增加44,060.58万元，增长252.8%。2024年部门预算支出61,489.96万元，较2023年年初预算增加44,060.58万元，增长252.8%。

预算收支增加主要原因：一是新接收安置军休干部人数增加，军休干部人员及机构管理等经费增加；二是2023年年年初未提前下达上级转移支付资金，2024年结合上级转移支付资金下达及上年资金结转情况编报预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市军休服务管理中心

深圳市军休服务管理中心预算61,489.96万元，包括人员支出1,815.6万元、公用经费911.06万元、对个人和家庭的补助支出141.99万元、项目支出58,621.31万元。

（一）人员支出1,815.6万元，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911.06万元，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141.99万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 58,621.31 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目 36,140.26 万元，主要包括：提前下达及上年度结转的军休干部离退休费、服务用房保障经费及军休大学费用等。较 2023 年年初预算增加 35,218.65 万元，增长 3,821.41%，主要原因是：2023 年年初未提前下达上级转移支付资金，2024 年结合上级转移支付资金下达及上年资金结转情况编报预算。

2. 退役安置 22,428.64 万元，主要包括：军休干部安置、安全生产、劳务派遣、档案整理、军休干部活动、军休干部党建活动及军休机构服务管理业务等。较 2023 年年初预算增加 8,859.91 万元，增长 65.3%，主要原因是：新接收安置军休干部人数增加，增加相应的军休干部安置经费 8,448.99 万元、军休干部活动 90.8 万元等。

3. 综合管理类 52.4 万元，主要包括日常办公设备购置、零星维修维护及机关综合运行保障等。较 2023 年年初预算增加 52.4 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年预算项目名称变更，2023 年度综合管理项目预算经费调至本项目编报。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市军休服务管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购

项目共计 502.25 万元，其中：货物类项目 22.24 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 480.01 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 49.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 1 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 48.5 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 48.5 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是用于 11 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。

## 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：深圳市军休服务管理中心共 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 58,621.31 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
退役安置	22,428.64	及时完成开展“三会一课”党建活动不低于 100 次、举办军休干部活动不低于 10



		次、组织军休干部体检、现有军休干部生活补贴、军休干部慰问金的发放等工作，保证军休干部活动参与率不低于 90%，军休干部慰问金发放准确率和军休干部体检种类覆盖率达 100%等，有效保障军休干部生活待遇、丰富军休干部精神文化生活，预期军休干部满意度不低于 90%。
综合管理类	52.40	及时完成维修维护 6 处军休机构零星设备设施、维护车辆 11 台及办公设备购置等工作，确保各军休所及综合部零星维修维护完成率达到 100%、办公设备采购验收合格率达到 100%，保证设备维修维护验收合格率达到 100%，车辆正常使用率达到 100%，满足军休中心日常办公需求，保障机构与军休所设备安全及机构正常运行。

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 年深圳市军休服务管理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%。主要是深圳市军休服务管理中心属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市军休服务管理中心共有车辆 11 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 10 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，主要是结合车辆编制情况及年度车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0

万元，主要是结合设备购置计划。

### 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。

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：深圳市军休服务管理中心

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	48,694.29	一、教育支出	12.02
1. 一般公共预算拨款	48,694.29	进修及培训	12.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	12.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	61,046.10
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	339.85
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	149.21
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.79
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	60.85
3. 上级补助收入	0.00	退役安置	60,706.25
4. 附属单位上缴收入	0.00	军队移交政府的离退休人员安置	48,318.60
5. 其他收入	0.00	军队移交政府离退休干部管理机构	12,387.65
		三、卫生健康支出	55.16

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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	55.16
		事业单位医疗	55.16
		四、住房保障支出	376.68
		住房改革支出	376.68
		住房公积金	134.15
		购房补贴	242.53
本年收入合计	48,694.29	本年支出合计	61,489.96
上年结余、结转	12,795.66	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	8,868.66		
2.非财政拨款结余、结转	3,927.00		
收入总计	61,489.96	支出总计	61,489.96

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：深圳市军休服务管理中心

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									
深圳市军休服务管理中心	61,489.96	48,694.29	2,868.65	45,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.66

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			61,489.96	2,868.65	58,621.31	0.00	0.00	0.00	502.25	22.24	0.00
	205	教育支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	61,046.10	2,436.81	58,609.29	0.00	0.00	0.00	502.25	22.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.21	149.21	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	129.79	129.79	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	60,706.25	2,096.96	58,609.29	0.00	0.00	0.00	502.25	22.24	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48,318.60	0.00	48,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12,387.65	2,096.96	10,290.69	0.00	0.00	0.00	502.25	22.24	0.00
	210	卫生健康支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	376.68	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	376.68	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	242.53	242.53	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：深圳市军休服务管理中心

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	
深圳市军休服务管理中心	2,868.65	2,868.65	2,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,815.60	1,815.60	1,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	372.75	372.75	372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	242.53	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	719.45	719.45	719.45	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	129.79	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.85	60.85	60.85	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	55.16	55.16	55.16	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	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	134.15	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	93.03	93.03	93.03	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：深圳市军休服务管理中心

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	
商品和服务支出	911.06	911.06	911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	731.10	731.10	731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.46	2.46	2.46	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	44.00	44.00	44.00	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	7.22	7.22	7.22	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：深圳市军休服务管理中心

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	141.99	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	141.99	141.99	141.99	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：深圳市军休服务管理中心

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									
深圳市军休服务管理中心	58,621.31	45,825.64	45,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.66
上级转移支付项目	36,140.26	27,271.60	27,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.66
退役安置	22,428.64	18,501.64	18,501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00
综合管理类	52.40	52.40	52.40	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：深圳市军休服务管理中心

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	48,694.29	一、教育支出	12.02
1. 一般公共预算拨款	48,694.29	进修及培训	12.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	12.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	57,119.10
		行政事业单位养老支出	339.85
		事业单位离退休	149.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.85
		退役安置	56,779.25
		军队移交政府的离退休人员安置	44,391.60
		军队移交政府离退休干部管理机构	12,387.65
		三、卫生健康支出	55.16
		行政事业单位医疗	55.16
		事业单位医疗	55.16
		四、住房保障支出	376.68
		住房改革支出	376.68

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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	134.15
		购房补贴	242.53
本年收入合计	48,694.29	本年支出合计	57,562.96
上年结余、结转	8,868.66	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8,868.66		
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	57,562.96	支出总计	57,562.96

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			57,562.96	2,868.65	54,694.31
	205	教育支出	12.02	0.00	12.02
	20508	进修及培训	12.02	0.00	12.02
	2050803	培训支出	12.02	0.00	12.02
	208	社会保障和就业支出	57,119.10	2,436.81	54,682.29
	20805	行政事业单位养老支出	339.85	339.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.21	149.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.79	129.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00
	20809	退役安置	56,779.25	2,096.96	54,682.29
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44,391.60	0.00	44,391.60
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12,387.65	2,096.96	10,290.69
	210	卫生健康支出	55.16	55.16	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	0.00
	2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	0.00
	221	住房保障支出	376.68	376.68	0.00
	22102	住房改革支出	376.68	376.68	0.00
	2210201	住房公积金	134.15	134.15	0.00
	2210203	购房补贴	242.53	242.53	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			57,562.96	2,868.65	54,694.31
	301	工资福利支出	1,815.60	1,815.60	0.00
	30101	基本工资	372.75	372.75	0.00
	30102	津贴补贴	242.53	242.53	0.00
	30103	奖金	5.71	5.71	0.00
	30107	绩效工资	719.45	719.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.79	129.79	0.00
	30109	职业年金缴费	60.85	60.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
	30113	住房公积金	134.15	134.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	93.03	93.03	0.00
	302	商品和服务支出	2,576.74	911.06	1,665.68

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
	30201	办公费	15.34	15.34	0.00
	30202	印刷费	19.99	0.00	19.99
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00
	30205	水费	4.84	4.84	0.00
	30206	电费	57.46	57.46	0.00
	30207	邮电费	17.14	17.14	0.00
	30209	物业管理费	731.10	731.10	0.00
	30211	差旅费	4.45	4.45	0.00
	30213	维修（护）费	46.44	0.00	46.44
	30216	培训费	12.02	0.00	12.02
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
	30226	劳务费	702.41	0.00	702.41

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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	270.69	0.00	270.69
	30228	工会经费	25.65	25.65	0.00
	30229	福利费	2.46	2.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	48.50	44.00	4.50
	30239	其他交通费用	62.68	0.00	62.68
	30299	其他商品和服务支出	551.67	7.22	544.45
	303	对个人和家庭的补助	44,186.34	141.99	44,044.35
	30301	离休费	467.06	0.00	467.06
	30302	退休费	35,536.25	141.99	35,394.26
	30305	生活补助	1,354.97	0.00	1,354.97
	30307	医疗费补助	4,880.18	0.00	4,880.18
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,947.88	0.00	1,947.88
	310	资本性支出	8,984.28	0.00	8,984.28

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市军休服务管理中心

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
	31001	房屋建筑物购建	8,850.00	0.00	8,850.00
	31002	办公设备购置	125.55	0.00	125.55
	31003	专用设备购置	8.73	0.00	8.73

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心	2023 年	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
	2024 年	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			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：深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市军休服务管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市军休服务管理中心	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,868.65	2,868.65	0.00	
综合管理类	通过资金安排，购置办公设备，满足办公设备需求，保障机构正常运行；保障军休一所、二所、三所、四所、五所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行；开展军休中心车辆维护，保障公务用车正常运行。	52.40	52.40	0.00	
退役安置	保障军休干部党建经费以及离退休费支出；开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感；实落军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。开展生产培训、消防培训，开展安全生产隐患排查整改工作，采购安全生产顾问公司；临聘工作人员补充人力资源队伍力量；开展外出交流学习；开展宣讲活动。	22,428.64	18,501.64	3,927.00	
上级转移支付项目	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇、维护服务管理机构正常运转、完成军队离退休人员接收安置任务。	36,140.26	36,140.26	0.00	
金额合计		61,489.96	57,562.96	3,927.00	

年度总体目标	1. 充分发挥军休党建引领作用； 2. 坚决落实军休干部各项待遇； 3. 积极培树军休文化品牌； 4. 持续探索“智慧军休”服务模式； 5. 全面提升干部职工战斗能力。			
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	“三会一课”开展次数	≥100 次
			举办军休干部活动次数	≥10 次
			军休干部体检工作完成率	100%
			军休干部生活补贴发放完成率	100%
			打印机采购数量	7 台
			电脑采购数量	20 台
			维修维护保障部门数量	6 个
			零星维修维护完成率	100%
			维护车辆数量	11 台
			军休干部慰问金发放完成率	100%
		质量指标	军休干部活动报名参与率	≥90%
			军休干部体检种类覆盖率	100%
			军休干部慰问金发放准确率	100%

			车辆正常使用率	100%
			活动资料归档率	100%
			电脑验收合格率	100%
			零星维修维护验收合格率	100%
			活动记录完整率	100%
			打印机验收合格率	100%
		时效指标	活动开展时间	每月开展
			车辆维护及时率	100%
			打印机采购时间	6月之前
			军休干部慰问金发放频次	4次/年
			零星维修维护完成及时率	100%
			军休干部活动开展时间	按季度开展
			军休干部生活补贴发放频次	每月1次
		成本指标	电脑采购时间	6月之前
			成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	军休干部生活水平保障率	100%	

			丰富军休干部精神文化生活	有效丰富
			办公设备正常运行率	100%
			机构设施完好率	100%
		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	军休干部满意度	≥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。