

2024 年深圳市退役军人事务局部门预算

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) 部门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

深圳市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作。负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护及纪念活动等。

二、机构设置

深圳市退役军人事务局具体包括深圳市退役军人事务局（本级）、深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市退役军人事务局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市退役军人事务局（本级）内设办公室（机关党委）、法规和就业创业处、移交安置和军休处、思想政治工作和

权益维护处、双拥工作处，共 5 个处室。

2. 深圳军供站下设办公室、供应管理部，共 2 个部门。

3. 深圳市军休服务管理中心下设综合部、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。

4. 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

深圳市退役军人事务局 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦铸魂育人，切实打牢思政服务这个根本。持续推进退役军人思想政治工作“1310”体系建设，认真部署落实“思政落在站上”，着力培塑信念坚定、爱国奉献、奋发有为、诚信守法的新时代退役军人；

2. 坚持多措并举，着力扭住就业服务这个关键。深入实施就业创业“五个一”工程，坚持完善政策、搭建平台、优化服务协同发力，努力实现退役军人更加充分、更高质量就业创业；

3. 突出便捷智能，紧紧抓住智慧服务这个重点。加快升级完善“一库、两网、五平台”信息系统，不断丰富数字技术场景应用和生活体验，有力提升我市退役军人治理智能化、精细化水平；

4. 强化作用发挥，持续擦亮志愿服务这个品牌。紧扣“可持续”发展要求，推动志愿服务主体队伍融入基层服务群众，专业力量直面危难勇挑重担，让“最可爱的人”成为“最有用的人”“最可敬的人”；

5. 着眼提质增效，不断增强移交安置这个责任。坚持“阳光安置”，提高安置质效，优化服务保障，推动从“移交安置一阵子”向“服务管理一辈子”转变；

6. 突出多元联动，充分发挥拥军优抚这个优势。突出拥军服务“三个聚焦”，以健全拥军支前体系为重点、以加强社会化拥军为路径、以营造优待尊崇浓厚氛围为导向，奋力谱写鹏城双拥工作新篇章；

7. 着眼全面提升，有力夯实服务保障这个基础。牢固树立大抓基层的鲜明导向，着力补短板强弱项、打基础增活力，全力推动四级服务保障体系“从优向强”；

8. 加强培养锤炼，重视建设过硬队伍这个保障。聚焦新时代好干部标准，坚持全面从严治党治党，全力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质专业化工作队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市退役军人事务局部门预算收入119,826.2万元，较2023年年初预算增加54,899.44万元，增长84.6%。2024年部门预算支出119,826.2万元，较2023年年初预算增加54,899.44万元，增长84.6%。

预算收支增加主要原因：一是提前下达上级转移支付资金；二是落实上级有关政策文件增加退役军人补助专项经费预算；三

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；四是优化预算配置，政府性基金增加保险送精兵经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市退役军人事务局（本级）

深圳市退役军人事务局（本级）预算 55,084.02 万元，包括人员支出 2,104.11 万元、公用经费 253.47 万元、对个人和家庭的补助支出 49.95 万元、项目支出 52,676.49 万元。

（一）人员支出 2,104.11 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 253.47 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 49.95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 52,676.49 万元，具体包括：

1. 综合管理类项目预算 519.5 万元，主要包括综合管理事务工作 345.9 万元，用于维持日常工作的后勤保障工作经费支出；财务管理 77 万元，用于财务管理、内部审计等工作经费支出；退役军人事务工作培训 30 万元，用于开展全市双拥优抚、安置管理服务、思政权益维护、办公室业务等培训费支出；党群

工作 28.5 万元，用于机关党建、团委、青年、妇女活动等相关支出；保密档案工作 19 万元，用于开展保密、档案管理等工作经费；机关综合运行保障 11.7 万元，用于弥补公用综合定额中开支的公务接待经费不足；人事管理工作 7.4 万元，用于人事管理及档案管理工作经费支出。较 2023 年年初预算增加 519.5 万元，增幅 100%，主要原因一是 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；二是优化项目设置，部分经费如微信公众号运营、办公设备维修维护等从 2023 年度的信息化类项目预算调至本项目编报。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 174.25 万元，主要包括信息化服务运维 174.25 万元，用于单位已有的软硬件设备、信息化平台建设（一期）硬件设备及相关子系统、功能模块等运行维护工作支出。较 2023 年年初预算增加 174.25 万元，增幅 100%，主要原因优化项目设置，信息化系统及信息化平台建设（一期）运维服务经费从 2023 年度的信息化类项目预算调至本项目编报。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 53.7 万元，主要包括信息化服务非运维 53.7 万元，用于局官网及信息化平台各系统运营，信息化系统等级保护测评、密码应用安全性评估工作等事项支出。较 2023 年年初预算增加 53.7 万元，增幅 100%，主要原因优化项目设置，信息化系统非运维服务部分经费从 2023 年度的信息化类项目预算调至本项目编报。

4. 退役军人事务管理项目预算 3,385.42 万元，主要包括拥军优抚业务经费、拥军优属慰问经费等 2,451 万元，用于为退役军人开展拥军优属活动等相关支出；社工服务项目 342.72 万元，用于移交安置、双拥服务、信访工作、心理疏导、烈士陵园、军供保障、军休服务等领域的岗位社工服务工作；退役军人事务新闻宣传 94.1 万元，用于最美退役军人活动、优秀退役军人宣传、“五进”宣讲活动、媒体宣传、普法宣传等支出；退役军人政策法规工作 58.8 万元，用于购买法律服务、开展普法活动及其他落实法治政府建设相关工作经费支出；退役军人创业就业工作 418 万元，用于退役军人技能培训、创新创业活动、专场招聘活动、退役军人创业孵化及教育培训示范基地评选等相关经费支出；退役军人思想政治与权益维护工作 20.8 万元，用于开展退役军人思想政治、信访服务和权益维护等工作支出。较 2023 年年初预算减少 839.12 万元，减幅 19.9%，主要原因是一是结合实际情况，减少拥军优属相关预算；二是优化项目设置，安置领域社工经费从 2023 年度退役安置项目预算调至本项目编报。

5. 退役安置项目预算 252.36 万元，主要包括根据上级文件精神落实退役士兵相关待遇 130 万元；安置工作经费 115.5 万元，用于安置领域相关业务管理工作；单位资金 6.86 万元，用于军队转业军官培训费和复员军官安置工作经费支出。较 2023 年年初预算增加 28.89 万元，增幅 12.9%，主要原因是根据上级有关文件规定，增加退役士兵相关待遇经费及军队转业干部培训经费。

6. 预算准备金项目预算 612.6 万元，主要包括年度预算执行中突发、临时等不可预估的增加工作所需支出等。较 2023 年年初预算减少 137.4 万元，减幅 18.3%，主要原因是结合实际情况核减预算。

7. 退役军人补助-企业军转干部补贴预算 30,975 万元，主要包括根据上级和市委市政府有关文件精神，落实企业军转干部各项政策待遇。较 2023 年年初预算增加 4,051 万元，增幅 15%，主要原因是结合实际情况增加退役军人补助专项经费预算。

8. 退役军人补助-自主择业军转干部经费预算 8,053.7 万元，主要包括根据上级和市委市政府有关文件精神，落实自主择业军转干部各项政策待遇。较 2023 年年初预算增加 81.7 万元，增幅 1%，主要原因是结合实际情况增加退役军人补助专项经费预算。

9. 福利彩票公益金项目预算 357.5 万元，主要包括驻深部队官兵特殊困难救助工作 200 万元，用于开展对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶工作支出；保险送精兵 157.5 万元，用于为驻深部队年度入伍新兵购买保险费用及相关工作经费支出。较 2023 年年初预算 200 万元增加 157.5 万元，增幅 78.75%，主要原因是优化预算配置，2024 年度新增保险送精兵预算。

10. 上级转移支付项目预算 8,292.46 万元，主要包括提前下达及上年度结转的军队转业干部补助经费等。较 2023 年年初预算增加 8,157.01 万元，增幅 6,021.9%，主要原因是 2023 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。

二、深圳军供站

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. 退役军人事务管理项目预算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、食宿管理人员等支出，保障军供各项业务顺利开展；军供业务管理125.64万元，用于军供业务培训、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，减幅21.7%，主要原因一是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；二是压缩零星采购、培训费、邮电费等预算支出。

2. 综合管理类项目预算 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，用于购置一辆机要通信用车。较 2023 年年初预算增加 18.48 万元，增幅 100%，主要原因是 2024 年合并且优化项目设置，办公设备采购等经费从 2023 年度综合管理项目预算调至本项目编报。

3. 修缮维护类预算 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，增幅 159.26%，主要原因是 2024 年合并且优化项目设置，2023 年度退役军人事务管理项目中部分维修经费调至本项目编报。

三、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. 退役安置项目预算 22,428.64 万元，主要包括军休干部安置等相关经费 17,226.35 万元，主要用于发放军休干部离退休费、落实政治和生活待遇等支出；安全生产 24.5 万元，主要用于安全生产顾问、防雷检测等支出；劳务派遣 562.01 万元，主要用于通过购买服务、第三方用人等方式，解决工作人员不足问题；档案整理 8.7 万元，主要用于军休干部、文书档案整理和电子化扫描支出；军休干部活动 347.25 万元，主要用于开展军休干部活动支出；军休干部党建活动 45.86 万元，主要用于军休干部开展党建活动支出；军休机构服务管理业务 286.97 万元，主要用于发放临时工工资、法律顾问费、军休机构工作人员业务培训、军休服务管理业务保障等支出；单位资金 3,927 万元，主要用于发放军休干部离退休费、落实政治和生活待遇等支出。较 2023 年年初预算数增加 8,859.91 万元，增幅 65.3%，主要原因是新接收安置军休干部人数增加，相应增加军休干部人员安置、服务管理、军休干部活动经费等。

2. 综合管理类项目预算 52.4 万元，主要包括办公设备购置 18.50 万元，用于日常办公设备购置支出；军休机构零星维修（护）服务 29.4 万元，主要用于军休中心办公楼及军休二所小区日常零星维修维护等经费支出；机关综合运行保障项目 4.5 万元，主要用于弥补公用综合定额中开支的公务用车运行维护费不足。较 2023 年年初预算增加 52.4 万元，增幅 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。

3. 上级转移支付项目预算 36,140.26 万元，主要包括提前下达及上年度结转的退役安置上级转移支付资金。较 2023 年年初预算增加 35,218.65 万元，增幅 3,821.4%，主要原因是结合上级转移支付资金下达及使用情况编报预算。

四、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. 综合管理类项目预算 483.64 万元，主要包括退役军人事务保障 291.51 万元，主要用于新闻宣传、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，主要用于后勤综合管理、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，主要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，

主要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%，主要原因一是 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；二是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. 修缮维护类项目预算 97.47 万元，主要包括中心维修修缮项目 97.47 万元，主要用于烈士陵园零星修缮支出。较 2023 年年初预算增加 75.42 万元，增幅 342%，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

深圳市退役军人事务局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,479.42 万元，其中：货物类项目 1,854.77 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,624.65 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 119.51 万元，较 2023 年年初预算增加 27.47 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023

年年初预算增加 16.8 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 14.71 万元，较 2023 年年初预算减少 1.33 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 88 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 76 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 18 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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市退役军人事务局（本级）、深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心共4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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金112,360.23万元，设置并编报18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，本部门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-深圳市退役军人事务局(本级)	252.36	通过“八一、春节”等重要节日及时对生活困难的退役军人进行慰问、根据上级文件精神落实退役士兵相关待遇等工作，确保慰问金应付尽付率达100%，落实退役士兵相关待遇支出规范高效，持续有效保

		障退役军人生活待遇，预期退役军人满意度不低于 90%。
退役安置-深圳市军休服务管理中心	22,428.64	通过开展“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、为现有军休干部发放生活补贴、军休干部慰问金等工作，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%。
退役军人事务管理-深圳市退役军人事务局（本级）	3,385.42	通过开展 2 场专场招聘会、不少于 5 次“五进”宣讲活动、举办 1 次退役军人创业大赛、退役军人建档立册不低于 500 册、协助指导 2 个涉军社会团体组织开展业务工作、法律顾问出具法律意见书不低于 60 份等工作，确保退役军人建档立册信息准确率达 95%、招聘企业参与率不低于 90%，预计取得评选退役军人教育培训（实训）、创业孵化示范基地达 10 个、推荐参与省级创业大赛项目 5 个、就业创业中心为退役军人提供就业岗位不低于 1 万个、退役军人网上招聘会企业数量不低于 300 家或线下招聘企业数量不低于 60 家等效益，预期退役军人满意度不低于 90%。
退役军人事务管理-深圳军供站	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。
信息化服务类项目（非运维服务部分）-深圳市退役军人事务局（本级）	53.70	通过及时完成覆盖业务管理运营、数据治理运营、业务系统运营、其他运营服务共 4 个种类信息化系统运营服务工作；完成网站及应用系统安全检测，服务器、网站设备、终端安全检测，新上线系统安全检测，APP 及小程序安全检测 4 类网络安全检测工作，确保网络安全漏洞修复率、信息化系统运营服务验收合格率达 100%，有效预防重大信息安全事故的发生。
信息化服务类项目（运维服务部分）-深圳市退役军人事务局（本级）	174.25	通过及时完成综合信息资源库、智慧管理平台、综合服务平台、决策支持平台、基础技术平台、智慧军供保障系统共 6 个种

		类信息化系统运维工作；完成服务器及存储设备、网络系统、机房环境系统、网络安全系统、多媒体系统、监控系统、应用软件共7个系统种类维保工作，确保信息化系统运维服务验收合格，有效预防重大信息安全事故的发生。
预算准备金-深圳市退役军人事务局（本级）	612.60	满足临时应急支出，保障各项业务工作顺利开展。资金需求划拨完成率达100%，经费使用合规、资金支出及时，保障机构正常运转。
综合管理类-深圳市退役军人事务局（本级）	519.50	通过及时完成党报党刊征订、开展8次党建活动、4次党员志愿服务活动和团青妇主题活动、1场退役军人安置服务工作培训、1期思想政治和权益维护专题业务培训、2次消防培训、演练、52批次公务接待、出具2份局官方微信公众号运营报告、编报2份内控报告、不少于8项预算绩效等工作，确保党报党刊质量验收通过率、预算绩效管理工作验收合格率、公务接待合规率达100%，党建活动参与率不低于95%，业务培训、消防培训、演练参与率不低于90%，有效增强党员责任意识及保障机构正常运行，预期党员和参训人员满意度不低于90%。
综合管理类-深圳市军休服务管理中心	18.48	通过及时完成维修维护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。
综合管理类-深圳军供站	52.40	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。
综合管理类-深圳市退役军人服务中心	483.64	通过举办2场红星志愿团建活动、招聘5名服务大厅综合窗口人员、7名安保服务人员，使安保服务质量、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；及时发放退役军人慰问金，慰问退役

		军人数达 64 名，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；及时完成开展 1 场 930 纪念日活动，2 场红色专场活动，实现烈士陵园入园人数增长率 2% 及以上、入园群众对烈士陵园管理工作的满意度达 90% 及以上的目标。
修缮维护类-深圳军供站	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。
修缮维护类-深圳市退役军人服务中心	97.47	通过开展中心维修修缮项目，及时完成 57000m ² 的烈士陵园修缮工作，保证修缮工作验收合格率达 100%，保障烈士陵园入园人数增长率 2% 及以上，入园群众满意度达 90% 及以上，有效实现园容园貌的良性提升。
福利彩票公益金项目-深圳市退役军人事务局（本级）	357.50	1. 通过及时合规为驻深部队官兵购买保险，进一步发挥商业保险服务军队建设的作用，缓解各部队后顾之忧，让广大驻深部队能够安心服役、全力训练，预期被保险人满意度不低于 90%。2. 通过对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶，建立对驻深部队特困官兵实施救助帮扶的长效机制，帮助广大官兵排忧解难，实现军人社会救助与军人优抚保障的衔接，不断提高驻深部队综合保障能力，服务和推动军民融合式发展。计划救助帮扶 280 人次以上驻深部队特困官兵，至少半年一次开展评审工作，预期帮扶对象满意度不低于 90%。

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 年深圳市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 654.36 万元，较 2023 年年初预算增加 148.24 万元，增长

29.3%。主要是一是信息化平台（一期）系统投入使用，2024年增加项目运维经费；二是根据预算编报要求及单位实际情况，2024年增加办公费、因公出国（境）等费用预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市退役军人事务局共有车辆18辆，其中：机要通信用车2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2辆、其他用车13辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、12万元，主要是用于军供保障物资投送及机要通信的机要通信用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是年度无相关购置计划。

三、其他

本部门无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：深圳市退役军人事务局

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	106,981.22	一、教育支出	58.25
1. 一般公共预算拨款	106,623.72	进修及培训	58.25
2. 政府性基金预算拨款	357.50	培训支出	58.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	118,030.14
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	832.44
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	47.08
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	231.33
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	181.99
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	217.04
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	1.15
		褒扬纪念	215.89

表 1

收支总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		退役安置	108,279.77
		军队移交政府的离退休人员安置	48,318.60
		军队移交政府离退休干部管理机构	12,387.65
		军队转业干部安置	47,363.02
		其他退役安置支出	210.50
		退役军人管理事务	8,700.89
		行政运行	1,523.55
		一般行政管理事务	583.60
		拥军优属	2,326.00
		军供保障	477.92
		信息化建设	227.95
		事业运行	1,631.56
		其他退役军人事务管理支出	1,930.31
		三、卫生健康支出	158.37
		行政事业单位医疗	158.37

表 1

收支总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	63.66
		事业单位医疗	94.71
		四、住房保障支出	1,221.94
		住房改革支出	1,221.94
		住房公积金	391.82
		购房补贴	830.12
		五、其他支出	357.50
		彩票公益金安排的支出	357.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	357.50
本年收入合计	106,981.22	本年支出合计	119,826.20
上年结余、结转	12,844.99	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8,911.12		
2. 非财政拨款结余、结转	3,933.86		
收入总计	119,826.20	支出总计	119,826.20

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：深圳市退役军人事务局

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									
深圳市退役军人事务局	119,826.20	106,623.72	7,465.98	60,129.04	39,028.70	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.99
深圳市退役军人事务局（本级）	55,084.02	54,677.20	2,407.53	13,240.97	39,028.70	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32
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
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
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：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			119,826.20	7,465.98	112,360.23	0.00	0.00	0.00	3,479.42	2,999.41	1,973.00
深圳市退役军人事务局（本级			55,084.02	2,407.53	52,676.49	0.00	0.00	0.00	2,306.08	2,306.08	1,973.00
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	54,085.85	1,796.86	52,288.99	0.00	0.00	0.00	2,156.08	2,156.08	1,823.00
	20805	行政事业单位养老支出	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	47.08	47.08	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	150.05	150.05	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	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	47,573.52	0.00	47,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080905	军队转业干部安置	47,363.02	0.00	47,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080999	其他退役安置支出	210.50	0.00	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	6,239.02	1,523.55	4,715.47	0.00	0.00	0.00	2,156.08	2,156.08	1,823.00
	2082801	行政运行	1,523.55	1,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	48.46	48.46	0.00
	2082802	一般行政管理事务	583.60	0.00	583.60	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
	2082804	拥军优属	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00
	2082806	信息化建设	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00	170.38	170.38	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1,593.92	0.00	1,593.92	0.00	0.00	0.00	114.24	114.24	0.00
	210	卫生健康支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	2101101	行政单位医疗	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	357.50	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
	22960	彩票公益金安排的支出	357.50	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.50	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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 3

支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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：深圳市退役军人事务局

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：深圳市退役军人事务局

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	
深圳市退役军人事务局	7,465.98	7,465.98	7,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市退役军人事务局（本级）	2,407.53	2,407.53	2,407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,104.11	2,104.11	2,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	483.17	483.17	483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	968.78	968.78	968.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	198.73	198.73	198.73	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	150.05	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.03	75.03	75.03	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	63.66	63.66	63.66	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	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	163.13	163.13	163.13	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	243.97	243.97	243.97	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：深圳市退役军人事务局

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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.34	2.34	2.34	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：深圳市退役军人事务局

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	
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.38	37.38	37.38	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	3.90	3.90	3.90	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	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	
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
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	
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
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：深圳市退役军人事务局

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									
深圳市退役军人事务局	112,360.23	99,157.74	60,129.04	39,028.70	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.99
深圳市退役军人事务局（本级）	52,676.49	52,269.67	13,240.97	39,028.70	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32
福利彩票公益金项目	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	8,292.46	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46
退役安置	252.36	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
退役军人补助-企业军转干部补贴	30,975.00	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人补助-自主择业军转干部经费	8,053.70	8,053.70	0.00	8,053.70	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	3,385.42	3,385.42	3,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	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：深圳市退役军人事务局

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									
信息化服务类项目 (运维服务部分)	174.25	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	612.60	612.60	612.60	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	519.50	519.50	519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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									
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
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：深圳市退役军人事务局

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	106,981.22	一、教育支出	58.25
1. 一般公共预算拨款	106,623.72	进修及培训	58.25
2. 政府性基金预算拨款	357.50	培训支出	58.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	114,096.28
		行政事业单位养老支出	832.44
		行政单位离退休	47.08
		事业单位离退休	231.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.99
		抚恤	217.04
		死亡抚恤	1.15
		褒扬纪念	215.89
		退役安置	104,345.91
		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
		军队转业干部安置	47,356.16

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他退役安置支出	210.50
		退役军人管理事务	8,700.89
		行政运行	1,523.55
		一般行政管理事务	583.60
		拥军优属	2,326.00
		军供保障	477.92
		信息化建设	227.95
		事业运行	1,631.56
		其他退役军人事务管理支出	1,930.31
		三、卫生健康支出	158.37
		行政事业单位医疗	158.37
		行政单位医疗	63.66
		事业单位医疗	94.71
		四、住房保障支出	1,221.94
		住房改革支出	1,221.94
		住房公积金	391.82

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	830.12
		五、其他支出	357.50
		彩票公益金安排的支出	357.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	357.50
本年收入合计	106,981.22	本年支出合计	115,892.34
上年结余、结转	8,911.12	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8,911.12		
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	115,892.34	支出总计	115,892.34

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			115,534.84	7,465.98	108,068.87
深圳市退役军人事务局（本级）			54,719.66	2,407.53	52,312.13
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	54,078.99	1,796.86	52,282.13
	20805	行政事业单位养老支出	272.16	272.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	47.08	47.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.03	75.03	0.00
	20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
	20809	退役安置	47,566.66	0.00	47,566.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	2080905	军队转业干部安置	47,356.16	0.00	47,356.16
	2080999	其他退役安置支出	210.50	0.00	210.50
	20828	退役军人管理事务	6,239.02	1,523.55	4,715.47
	2082801	行政运行	1,523.55	1,523.55	0.00
	2082802	一般行政管理事务	583.60	0.00	583.60
	2082804	拥军优属	2,310.00	0.00	2,310.00
	2082806	信息化建设	227.95	0.00	227.95
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1,593.92	0.00	1,593.92
	210	卫生健康支出	63.66	63.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0.00
	2101101	行政单位医疗	63.66	63.66	0.00
	221	住房保障支出	547.01	547.01	0.00
	22102	住房改革支出	547.01	547.01	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	2210201	住房公积金	163.13	163.13	0.00
	2210203	购房补贴	383.88	383.88	0.00
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	771.03	771.03	0.00
	210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00
	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
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	2210203	购房补贴	242.53	242.53	0.00
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	2082804	拥军优属	16.00	0.00	16.00
	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：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			115,534.84	7,465.98	108,068.87
深圳市退役军人事务局（本级）			54,719.66	2,407.53	52,312.13
	301	工资福利支出	2,104.11	2,104.11	0.00
	30101	基本工资	483.17	483.17	0.00
	30102	津贴补贴	968.78	968.78	0.00
	30103	奖金	198.73	198.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.05	150.05	0.00
	30109	职业年金缴费	75.03	75.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
	30113	住房公积金	163.13	163.13	0.00
	302	商品和服务支出	2,808.40	243.97	2,564.43
	30201	办公费	73.85	45.60	28.25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	14.50	3.00	11.50
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	13.04	7.50	5.54
	30209	物业管理费	43.46	43.46	0.00
	30211	差旅费	50.49	15.50	34.99
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	219.85	0.00	219.85
	30215	会议费	1.98	1.98	0.00
	30216	培训费	107.46	0.00	107.46
	30217	公务接待费	12.81	1.11	11.70
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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	1,201.82	0.00	1,201.82
	30228	工会经费	37.50	29.00	8.50
	30229	福利费	2.34	2.34	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	52.38	37.38	15.00
	30299	其他商品和服务支出	921.72	3.90	917.82
	303	对个人和家庭的补助	49,547.65	49.95	49,497.70
	30302	退休费	45.18	45.18	0.00
	30303	退职（役）费	12,104.70	0.00	12,104.70
	30305	生活补助	32,312.75	4.75	32,308.00
	30307	医疗费补助	645.00	0.00	645.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,440.02	0.02	4,440.00
	310	资本性支出	9.50	9.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	31002	办公设备购置	9.50	9.50	0.00
	312	对企业补助	250.00	0.00	250.00
	31204	费用补贴	250.00	0.00	250.00
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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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
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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
	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 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市退役军人事务局

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：深圳市退役军人事务局

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：深圳市退役军人事务局

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：深圳市退役军人事务局

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								
		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	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
深圳市退役军人事务局	2023 年	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	2024 年	119.51	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	14.71	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	增减变化金额	27.47	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	-1.33	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市退役军人事务局（本级）	2023 年	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	33.11	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	15.50	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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
	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
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：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			357.50	0.00	357.50
深圳市退役军人事务局（本级）			357.50	0.00	357.50
	229	其他支出	357.50	0.00	357.50
	22960	彩票公益金安排的支出	357.50	0.00	357.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.50	0.00	357.50
深圳军供站			0.00	0.00	0.00
深圳市军休服务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			0.00	0.00	0.00
深圳市退役军人事务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳军供站			0.00	0.00	0.00
深圳市军休服务管理中心			0.00	0.00	0.00
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

深圳市退役军人事务局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市退役军人事务局（本级）	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。	2,407.53	2,407.53	0.00
	退役安置	主要用于安置领域相关业务管理工作及落实退役士兵相关待遇等，保障退役军人生活待遇。	252.36	245.50	6.86
	退役军人补助-企业军转干部补贴	主要用于企业军转干部补贴发放工作，保障退役军人合法权益。	30,975.00	30,975.00	0.00
	退役军人补助-自主择业军转干部经费	主要用于自主择业军转干部经费发放工作，保障退役军人合法权益。	8,053.70	8,053.70	0.00
	退役军人事务管理	主要用于拥军优抚业务、拥军优属慰问、退役军人创业就业、思想政治与权益维护、新闻宣传、退役军人服务相关领域社工服务等工作，提高机构服务效率，保障退役军人权益，保障驻深部队官兵生活质量，提升驻深部队生活水平。	3,385.42	3,385.42	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于市退役军人事务局已有的服务器及存储设备、网络系统、机关环境系统、网络安全系统、多媒体系统、监控系统、应用软件以及市退役军人事务信息化平台建设（一期）硬件设备及相关子系统、功能模块等运维工作经费支出，保障市退役军人局信息	174.25	174.25	0.00

		化系统高效稳定运行，使退役军人信息化运维管理工作更加高效、全面、安全。			
	综合管理类	主要用于档案工作、人事管理工作、财务管理、后勤保障、安全生产、党群工作、退役军人事务工作培训经费等综合管理工作经费支出。	519.50	519.50	0.00
	预算准备金	满足临时应急支出，保障各项业务工作顺利开展。	612.60	612.60	0.00
	福利彩票公益金项目	主要用于驻深部队官兵特殊困难救助、保险送精兵项目，保障驻深部队官兵待遇。	357.50	357.50	0.00
	上级转移支付项目	根据上级有关政策和文件要求，落实军队转业干部待遇。	8,292.46	8,292.46	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于官网、信息化平台各系统运营，维护局网络安全，做好信息化系统等级保护测评、密码应用安全性评估工作等事项支出。	53.70	53.70	0.00
	金额合计		55,084.02	55,077.16	6.86
年度总体目标	<p>（一）聚焦铸魂育人，切实打牢思政服务这个根本。持续推进退役军人思想政治工作“1310”体系建设，认真部署“思政落到站上”，着力培塑信念坚定、爱国奉献、奋发有为、诚信守法的新时代退役军人。</p> <p>（二）坚持多措并举，着力扭住就业服务这个关键。深入实施退役军人就业创业“五个一”工程，坚持完善政策、搭建平台、优化服务协同发力，努力实现退役军人更加充分、更高质量就业创业。</p> <p>（三）突出便捷智能，紧紧抓住智慧服务这个重点。持续提升退役军人“一库、两网、五平台”信息化综合服务系统质效，不断丰富数字化生活场景和体验，切实提升我市退役军人治理智能化和精细化水平。</p> <p>（四）强化作用发挥，持续擦亮志愿服务这个品牌。紧扣“可持续性”发展要求，夯实队伍招募、骨干培养、能力提升、项目开发、激励礼遇“五个环节”，实现“量上稳步增长，质上全面提升”，让“最可爱的人”成为“最有用的人”“最可敬的人”。</p> <p>（五）着眼提质增效，不断增强移交安置这个责任。积极对接军地安置政策改革新要求，坚持“阳光安置”，提高安置质效，优化服务保障，推动从“移交安置一阵子”向“服务管理一辈子”转变。</p> <p>（六）突出多元联动，充分发挥拥军优抚这个优势。突出拥军服务“三个聚焦”，以健全拥军支前体系为重点、以加强社会化拥军为路径、以营造优待尊崇浓厚氛围为导向，奋力谱写鹏城双拥工作新篇章，确保实现全国双拥模范城“八连冠”目标，力争获评更多省双拥模范区。</p>				

	<p>(七) 着眼全面提升, 不断夯实服务保障这个基础。牢固树立大抓基层的鲜明导向, 着力补短板、强弱项、打基础、增活力, 全力推动四级服务保障体系“从优向强”。</p> <p>(八) 加强培养锤炼, 重视建设过硬队伍这个保障。坚持全面从严管党治党, 聚焦新时代好干部标准, 全力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质专业化干部队伍, 为做好退役军人工作提供有力保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评选退役军人教育培训(实训)、创业孵化示范基地数量	10个
			开展专场招聘会场次	2场次
			举办退役军人创新创业活动场次	1场次
			退役军人建档立册数量	≥500册
			慰问优抚对象人数	70人次
			慰问物资采购批次	3批次
			驻深部队生活补贴人数	按部队人数
			驻深部队官兵特殊困难救助人次	≥280人次
			系统维保种类	7类
			信息化平台建设(一期)运维服务覆盖种类	6种
	质量指标	招聘企业参与率	≥90%	
		退役军人建档立册信息准确率	≥95%	
		慰问金应付尽付率	100%	

			特困官兵救助金发放合规率	100%		
			采购物资验收合格率	100%		
			信息化系统运维服务验收合格率	100%		
		时效指标		专场招聘会开展时间	上、下半年各一场	
				创新创业活动开展时间	按当年度国家和省要求时间	
				优抚对象慰问金发放时间	节日前后 30 个工作日内	
				慰问物资采购时间	节日前后 60 个工作日内	
				特困官兵救助金发放及时率	100%	
				驻深部队生活补贴配送及时率	100%	
				信息化系统运维时间	全年全天候	
		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	推荐参与省级创业大赛项目数量		5 个
退役军人招聘会吸引企业数量				网上招聘吸引企业数		

				量≥300家/线下招聘 吸引企业数量≥60家	
			提供就业岗位数量	≥1万个	
			重大信息安全事故发生次数	0次	
		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		退役军人满意度	≥90%
				优抚对象满意度	≥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。

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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
			维修改造项目数量		≥2项
			军供业务培训开展场次		≥5场
			电脑更新数量		3台
		质量指标	食宿供应达标率		100%
	招聘人员岗位到位率		100%		

			设施维修改造验收合格率	100%
			军供业务培训参与率	≥95%
			电脑验收合格率	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%
			军供演练及时率	100%
			设施维修改造及时率	100%
			军供业务培训及时率	100%
			电脑更新及时率	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	军供食堂正常运转率	100%
			军供保障需求满足率	100%
			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
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。

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	
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。	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；临聘工作人员补充队伍力量；	22,428.64	18,501.64	3,927.00

		开展外出交流学习；开展宣讲活动。			
	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%
			军休干部慰问金发放完成率		100%
			维护车辆数量		11台
			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%
		质量指标	活动记录完整率	100%
			活动资料归档率	100%
			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%
			打印机验收合格率	100%
			电脑验收合格率	100%
			零星维修维护验收合格率	100%
			时效指标	活动开展时间
		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
		军休干部慰问金发放频次		4次/年
		车辆维护及时率		100%
打印机采购时间	6月之前			
电脑采购时间	6月之前			

			零星维修维护完成及时率	100%	
		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		丰富军休干部精神文化生活	有效丰富
				军休干部生活水平保障率	100%
				机构设施完好率	100%
				办公设备正常运行率	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	$\geq 90\%$
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。

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
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。	1,154.42	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	<p>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。</p> <p>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；及时发放退役军人慰问金，慰问退役军人数64名，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；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，使得入园群众对烈士陵园管理工作的满意度达90%及以上。</p> <p>3. 通过中心维修修缮项目，及时完成57000m²的烈士陵园修缮工作，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。</p>				
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	
			红星志愿服务队员团建活动	2场次	
			退役军人慰问人次	64人/次	
			红色专场活动开展场次	2场	
			烈士陵园修缮面积范围	≤57000m ²	

		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%
			红星志愿人员资质达标率	100%
			慰问金应付尽付率	100%
			红色专场活动内容匹配率	100%
			修缮工作验收合格率	100%
		时效指标	安全生产防雷检测及隐患排查开展时间	2024年12月31日前
			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
			退役军人慰问金发放时间	节日前后二十个工作日内
			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%
	效益指标	成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
		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%
			促进军政、军民团结	有效促进

			烈士陵园入园人数增长率	≥2%
		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。