

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

深圳军供站主要承担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、机构设置情况

深圳军供站事业编制总数 13 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 6 人。深圳军供站无下属单位，部门预算为市本级预算。下设办公室和供应管理部，共 2 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 13 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳军供站 2023 年主要工作目标包括：

紧紧围绕建设先行发展示范站的目标，完善基础设施，大力提高军供保障能力和服务水平，着力提升“深爱军·圳能量”军供品牌，快速、优质、高效、安全、保密地完成年度军供保障任务，让部队官兵更具幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳军供站 部门预算收入 1,603 万元，比 2022 年减少 126 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 1,603 万元，比 2022 年减少 126 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：一是压缩公用定额、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等预算支出；二是原部分新增项目，包括二期开办设施购置（一次性项目）和军供大楼管理服务等项目已完成，2023 年不再安排预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳军供站预算 1,603 万元，包括人员支出 599 万元、公用支出 400 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 544 万元。

（一）人员支出 599 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。

（二）公用支出 400 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 60 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 544 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理预算 502 万元，主要包括：后勤管理 33 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 117 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 136 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；消防设备改造 39 万元，用于购置一批消防设备；军供厨房维修改造 15 万元，用于改造军供厨房，提高军供餐饮保障水平；军供宿舍维修改造 42 万元，用于官兵宿舍洗手间的墙面、洗手台、地面等改造及设施设备购置。较 2022 年预算减少 230 万元，下降 31%，主要原因一是军供站二期建设工程开办物资已完成采购，不再安排二期开办设施购置（一次性项目）、军供大楼管理服务等项目。二是新增消防设备改造、军供厨房维修改造、军供宿舍维修改造等项目。三是压缩培训费、差旅费等预算支出。

2. 综合管理预算 15 万元，主要包括：办公设备采购项目 15 万元，用于购置日常办公设备。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 15%，主要原因是部分办公设备已达到报废年限，需要更新摄影机、笔记本电脑、碎纸机及交换机等设备。

3. 修缮维护类预算 27 万元，主要包括：军供大楼修缮改造项目 15 万元，用于对部分区域修缮改造；办公及军供设施装修 12 万元，用于对公共设施设备修缮维护。较 2022 年预算减少 43

万元，下降 61%，主要原因是部分区域已完成修缮，不再安排相关预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳军供站 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 429 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 412 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12.39 万元，比 2022 年预算减少 5.11 万元，下降 29.2%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费严格按照规定缩减开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.39 万元，比 2022 年减少 1.11 万元，主要是严格按照规定缩减开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格按照规定开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是 2022 年有一辆车辆报废。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳军供站实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳军供站，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳军供站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 544 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策

或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
退役军人事务管理	502	通过及时完成食宿保障达 15000 人及以上，开展军供演练次数不低于 6 次、军供业务培训不低于 5 场、军供宣传活动不低于 4 场、安全培训及演练不低于 2 次、办公弱电维护不少于 4 次，并聘用 14 名军供后勤服务人员等工作，确保食宿供应达标率、军供设备维修维护验收合格率、军供宣传内容达标率、招聘人员资质达标率、招聘人员考核合格率均为 100%，军供业务培训参与率不低于 95%，有效满足军供保障需求，保障机构正常运行，预期保障对象满意度达 90%。
综合管理	15	及时完成购置电脑 11 台、摄影机 1 台等工作，确保电脑验收合格率、交换机验收合格率、摄影机验收合格率均达 100%，有效提

		升公务工作便捷性，保障办公设备正常运行。
修缮维护类	27	及时完成约 300 m ² 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 100%，保障设施设备正常使用，且无重大安全事故发生。

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

2023 年深圳军供站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳军供站不涉及该项经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳军供站共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,603	一、社会保障和就业支出	1,453
1. 一般公共预算拨款	1,603	行政事业单位养老支出	118
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	59
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
三、单位资金	0	退役军人管理事务	1,335
1. 事业收入	0	军供保障	544
2. 事业单位经营收入	0	事业运行	790
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	17
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	17
5. 其他收入	0	事业单位医疗	17

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	133
		住房改革支出	133
		住房公积金	43
		购房补贴	90
本年收入合计	1,603	本年支出合计	1,603
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,603	支出总计	1,603

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 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	2023 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			1,603	1,059	544	429	429	0
	208	社会保障和就业支出	1,453	908	544	429	429	0
	20805	行政事业单位养老支出	118	118	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	59	59	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	1,335	790	544	429	429	0
	2082805	军供保障	544	0	544	134	134	0
	2082850	事业运行	790	790	0	295	295	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0

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	2023 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	133	133	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	133	133	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	43	43	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	90	90	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳军供站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,603	一、社会保障和就业支出	1,453
一般公共预算拨款	1,603	行政事业单位养老支出	118
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	59
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		退役军人管理事务	1,335
		军供保障	544
		事业运行	790
		二、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		三、住房保障支出	133
		住房改革支出	133
		住房公积金	43
		购房补贴	90
本年收入合计	1,603	本年支出合计	1,603

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳军供站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,603	支出总计	1,603

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
深圳市退役军人事务局			1,603	1,059	544
深圳军供站			1,603	1,059	544
	208	社会保障和就业支出	1,453	908	544
	20805	行政事业单位养老支出	118	118	0
	2080502	事业单位离退休	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	20828	退役军人管理事务	1,335	790	544
	2082805	军供保障	544	0	544
	2082850	事业运行	790	790	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0

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
	221	住房保障支出	133	133	0
	22102	住房改革支出	133	133	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	90	90	0

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
深圳市退役军人事务局			1,603	1,059	544
深圳军供站			1,603	1,059	544
	301	工资福利支出	599	599	0
	30101	基本工资	114	114	0
	30102	津贴补贴	283	283	0
	30103	奖金	25	25	0
	30107	绩效工资	57	57	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	43	43	0
	302	商品和服务支出	878	403	475

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
	30201	办公费	12	12	0
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	295	295	0
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	114	0	114
	30216	培训费	3	0	3
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	141	0	141
	30227	委托业务费	19	0	19
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

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
	30299	其他商品和服务支出	186	2	184
	303	对个人和家庭的补助	57	57	0
	30302	退休费	57	57	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	69	0	69
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31003	专用设备购置	39	0	39
	31099	其他资本性支出	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
深圳军供站	2022 年	17.5	0	1.5	16	0	16
	2023 年	12.39	0	0.39	12	0	12
	增减变化金额	-5.11	0	-1.11	-4	0	-4

注：无。

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
深圳市退役军人事务局			0	0	0
深圳军供站			0	0	0

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
深圳市退役军人事务局			0	0	0
深圳军供站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳军供站	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	<u>综合管理</u>	主要用于办公设备采购工作，满足军供站日常办公需求，保障机构正常运行。	15	15	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,059	1,059	0
	<u>退役军人事务管理</u>	主要用于后勤管理、军供保障服务、军供厨房维修改造、军供后勤服务、军供业务管理、消防设备改造工作，保障军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运转。	502	502	0
	<u>修缮维护类</u>	主要用于办公及军供设施装修、军供大楼修缮改造工作，提升军供站基础设施建设，保障机构正常运行。	27	27	0
	金额合计		1,603	1,603	0
	年度总体目标	<p>1.通过及时完成军供演练≥6次、军供业务培训开展≥5场、食宿保障≥15000人、招聘军供后勤服务人员 14人、军供设备维护百分百完成等工作，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等指标达到 100%，有效保障军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运转。</p> <p>2.通过及时完成办公设备采购，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.通过及时完成军供大楼、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，避免发生重大安全事故，使得设施设备单位满意度达到 90%及以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	军供业务培训参与率		≥95%

		<u>军供设备维修维护验收合格率</u>	100%	
		<u>招聘人员资质达标率</u>	100%	
		<u>食宿供应达标率</u>	100%	
		<u>设施维修完工率</u>	100%	
		<u>维修改造项目数量</u>	≥2 项	
		<u>办公设备更新数量</u>	11 台	
		<u>军供后勤服务人数</u>	14 人	
		<u>军供业务培训开展场次</u>	≥5 场	
		<u>军供设备维护完成率</u>	100%	
		<u>军供演练次数</u>	≥6 次	
		<u>食宿保障人数</u>	≥15000 人	
		<u>交换机验收合格率</u>	100%	
		<u>电脑验收合格率</u>	100%	
		质量	<u>设施维修改造验收合格率</u>	100%
		时效	<u>办公设备更新及时率</u>	100%
<u>人员到岗时间</u>	签订合同 30 个工作日内 到位			
<u>军供业务培训及时率</u>	100%			
<u>军供设备维修维护及时率</u>	100%			
<u>军供演练及时率</u>	100%			

		<u>交换机购置及时率</u>	100%
		<u>食宿供应及时率</u>	100%
		<u>设施维修改造及时率</u>	100%
	成本	<u>成本控制率</u>	90%≤n≤100%
效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
	社会效益	<u>军供保障需求满足率</u>	100%
		<u>机构正常运转率</u>	100%
		<u>重大安全事故发生次数</u>	0 次
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用
可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
满意度	服务对象满意度	<u>保障对象满意度</u>	≥90%
	其他满意度	<u>不适用</u>	不适用