

2023 年深圳市退役军人服务中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市退役军人服务中心承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、革命烈士褒扬纪念等事务性工作。

二、机构设置情况

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。事业编制人员以及其他人员等共18人，离休0人，退休2人。

三、2023年主要工作目标

深圳市退役军人服务中心2023年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以推动我市退役军人服务保障工作高质量发展为主题，以退役军人获得感更加充实、更有保障、更可持续为主线，坚持稳中求进工作总基调，聚焦服务功能全面发挥、服务能力全面过硬、服务供给精准高效、服务对象舒心满意，充分发挥退役军人党建引领作用，努力夯实退役军人服务体系建设，着力提高服务质量效益，全面推进退役军人志愿服务高质量发展，奋力谱写我市退役军人服务保障工作高质量发展新篇章。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市退役军人服务中心部门预算收入1,689万元，比2022年减少37万元，下降2.14%。2023年部门预算支出1,689万元，比2022年减少37万元，下降2.14%。

预算收支减少主要原因：一是基本支出中水电费参照往年平均支出情况测算减少了预算；二是按照市财政部门要求，压降了零星修缮费、革命烈士纪念设施及荣誉室维护费用、烈士褒扬纪念等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市退役军人服务中心预算1,689万元，包括人员支出796万元、公用支出334万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出547万元。

（一）人员支出796万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出334万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出13万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出547万元，具体包括：

1. 修缮维护类预算 22 万元，主要包括：中心维修修缮项目工作 22 万元，用于革命烈士陵园保安室维修维护。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 100%，主要是由于革命烈士陵园保安室陈旧，存在一定安全隐患，根据实际增加此项经费（一次性项目）。

2. 退役军人事务管理预算 450 万元，主要包括：革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理 141 万元，用于革命烈士陵园节日纪念日活动、纪念设施运营、烈士纪念褒扬、革命烈士纪念馆展品更新升级、纪念碑维护等工作；退役军人事务保障 294 万元，用于退役军人红星志愿队、深圳革命烈士陵园义工，以及讲解队伍建设、退役军人党建工作、退役军人服务保障工作宣传和教育培训、退役军人服务大厅综合窗口服务、退役军人法律服务，以及扶贫、员额人员等相关费用。拥军优属慰问经费 16 万，用于开展退役军人走访慰问等活动。较 2022 年预算减少 121 万元，下降 21%，主要原因上年度一次性项目革命烈士陵园弱电改造项目已完工，以及社工服务采购项目按政策规定调整至机关，相应减少了上述部分预算。

3. 综合管理预算 75 万元，主要包括：中心综合管理事务 75 万元，用于零星修缮、安全生产、资产和档案管理、视频监控维护等后勤综合管理工作。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 50%，主要原因是根据工作要求压减了零星修缮、后勤综合管理等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市退役军人服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 226 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 225 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 12.54 万元，比 2022 年预算增加 3.54 万元，增长 39.3%，主要是增加了一台公务用车的运行和维护费 4 万元，减少了公务接待费用 0.46 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元服务中心不涉及因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.54 万元，比 2022 年减少 0.46 万元，主要是用于来单位学习调研的接待费用支出，经费减少原因为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，主要是无公务用车新增需求，与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 4 万元，主要是根据单位公务用车车辆编制批复购置了一台公务用车。

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

深圳市退役军人服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括服务中心，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 年深圳市退役军人服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 547 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	450	举办 6 场以上退役军人志愿服务团建、培训等活动，举办退役军人党员主题党日系列活动，举办全市退役军人服务中心（站）工作人员能力提升培训班，市退役军人服务大厅综合窗口服务配置 5 人，全年慰问退役军人 80 人次以上，开展“清明”祭扫、930 纪念日活动，完成烈士纪念馆展品更新升级等工作，确保市退役军人服务大厅综合窗口服务人员考核通过率、慰问金应付尽付率、慰问物资验收合格率、烈士纪念馆展品更新升级工作达标率均达 100%，预期烈士陵园入园群众满意度、退役军人满意度不低于 90%。及时更新维护深圳战友荣誉室，确保全年正常运行。
修缮维护类	22	完成革命烈士陵园保安宿舍维护改造工程，确保革命烈士陵园保安宿舍改造工程验收合格率达 100%。
综合管理	75	完成内控建设、档案管理、安全生产、零星修缮等保障工作，确保单位正常运行。

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

2023 年深圳市退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是服务中

心不涉及该项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市退役军人服务中心共有车辆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 to 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： 深圳市退役军人服务中心

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	1,689	一、社会保障和就业支出	1,464
1. 一般公共预算拨款	1,689	行政事业单位养老支出	96
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10
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	61
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
三、单位资金	0	退役军人管理事务	1,368
1. 事业收入	0	事业运行	821
2. 事业单位经营收入	0	其他退役军人事务管理支出	547
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	21
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	21
5. 其他收入	0	事业单位医疗	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	205
		住房改革支出	205
		住房公积金	70
		购房补贴	135
本年收入合计	1,689	本年支出合计	1,689
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,689	支出总计	1,689

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： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市退役军人服务中心			1,689	1,143	547	226	226	0
	208	社会保障和就业支出	1,464	917	547	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	1,368	821	547	226	226	0
	2082850	事业运行	821	821	0	225	225	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	547	0	547	1	1	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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	205	205	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	205	205	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	70	70	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	135	135	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,689	一、社会保障和就业支出	1,464
一般公共预算拨款	1,689	行政事业单位养老支出	96
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10
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	61
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		退役军人管理事务	1,368
		事业运行	821
		其他退役军人事务管理支出	547
		二、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		三、住房保障支出	205
		住房改革支出	205
		住房公积金	70
		购房补贴	135
本年收入合计	1,689	本年支出合计	1,689

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	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	1,689	支出总计	1,689

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			1,689	1,143	547
深圳市退役军人服务中心			1,689	1,143	547
	208	社会保障和就业支出	1,464	917	547
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	20828	退役军人管理事务	1,368	821	547
	2082850	事业运行	821	821	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	547	0	547
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	205	205	0
	22102	住房改革支出	205	205	0
	2210201	住房公积金	70	70	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			1,689	1,143	547
深圳市退役军人服务中心			1,689	1,143	547
	301	工资福利支出	796	796	0
	30101	基本工资	139	139	0
	30102	津贴补贴	135	135	0
	30103	奖金	83	83	0
	30107	绩效工资	262	262	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61	61	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	70	70	0
	302	商品和服务支出	819	334	486

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	5	5	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	58	58	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	225	225	0
	30211	差旅费	4	2	2
	30213	维修（护）费	40	0	40
	30214	租赁费	3	0	3
	30216	培训费	13	0	13
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	142	0	142
	30227	委托业务费	79	0	79
	30228	工会经费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	215	8	207
	303	对个人和家庭的补助	41	13	27
	30302	退休费	13	13	0
	30305	生活补助	16	0	16
	30399	其他对个人和家庭的补助	11	0	11
	310	资本性支出	34	0	34
	31099	其他资本性支出	34	0	34

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市退役军人服务中心	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	12.54	0	0.54	12	0	12
	增减变化金额	3.54	0	-0.46	4	0	4

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			0	0	0
深圳市退役军人服务中心			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： 深圳市退役军人服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			0	0	0
深圳市退役军人服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市退役军人服务中心	主管部门	深圳市退役军人事务局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1142.52394	1142.52394	0	
	综合管理	主要用于综合管理事务，及时完成机关饭堂食材保障工作，保障机构正常运行。	74.81	74.81	0	
	退役军人事务管理	主要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。	454.11	454.11	0	
	修缮维护类	主要用于中心维修修缮，及时完成烈士陵园保安宿舍改造工作，保障烈士陵园正常运行。	22.05	22.05	0	
	金额合计		1693.49394	1693.49394	0	
	年度总体目标	<p>1.通过及时完成志愿团建活动举办场数 6 场、员额招聘 5 人、930 纪念日活动开展 1 场、服务大厅综合窗口服务 5 人、退役军人慰问 80 人/次等工作，确保员额人员资质达标率、服务大厅综合窗口服务人员考核通过率、慰问金应付尽付率等达 100%，持续有效保障机构正常运行。</p> <p>2.通过及时完成烈士陵园保安宿舍改造面积 75 m²，保证改造完工验收合格率达 100%，保障烈士陵园入园人数增长率≥2%，入园群众满意度达 90%及以上。</p> <p>3.通过及时完成机关饭堂食材保障 270 天，机关饭堂食材安全卫生达标率达 100%，保障机构正常运行。</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	退役军人慰问人数		80 人/次	

			服务大厅综合窗口服务人数	5 人
			烈士陵园纪念馆展品更新升级完成率	100%
			烈士陵园保安宿舍改造面积	75 m ²
			机关饭堂食材保障天数	270 天
			930 纪念日活动开展场次	1 场
			全市退役军人服务中心（站）工作人员培训人次	180 人/次
			员额人员招聘数量	5 名
			志愿团建活动举办场数	6 场
		质量	烈士陵园纪念馆展品更新升级工作达标率	100%
			员额人员资质达标率	100%
			机关饭堂食材安全卫生达标率	100%
			烈士陵园保安宿舍改造工程验收合格率	100%
			服务大厅综合窗口服务人员考核通过率	100%
			慰问金应付尽付率	100%
		时效	慰问物资验收合格率	100%
			930 纪念日活动开展时间	9 月 30 日前后 7 日内
			烈士陵园保安宿舍改造工程完工及时率	100%
			义工团建活动举办频次	每季度 1 次
			全市退役军人服务中心（站）工作人员培训时间	每年一次
		退役军人慰问金发放时间	节日前后 15 个工作日内	

			机关饭堂食材保障及时率	100%	
		成本	成本控制率	90%≤n≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	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		不适用	不适用
		可持续影响		不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度		退役军人满意度	≥90%
				入园群众满意度	≥90%
		其他满意度		不适用	不适用