

# 2021 年深圳市军休服务管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市军休服务管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市军休服务管理中心 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市军休服务管理中心 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市军休服务管理中心 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市军休服务管理中心是深圳市退役军人事务局的直属事业单位，主要职责是：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。设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等 6 个内设机构。

### **二、单位机构设置**

军休中心内设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等 6 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市军休服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,573.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,003.94	八、社会保障和就业支出	38	34,105.91
	9		九、卫生健康支出	39	49.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	413.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,577.56	<b>本年支出合计</b>	57	34,573.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	703.57	年末结转和结余	59	2,707.52
<b>总计</b>	30	37,281.13	<b>总计</b>	60	37,281.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,577.56	34,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.94
205	教育支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,109.85	34,105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.94
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.29	181.29	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	110.87	110.87	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	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35,742.96	33,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.94

## 收入决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,577.56	34,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.94
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	25,079.55	23,075.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.94
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	10,663.41	10,663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34,573.61	2,314.04	32,259.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.97	4.07	0.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.97	4.07	0.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.97	4.07	0.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,105.91	1,847.24	32,258.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.80	252.19	90.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.29	90.68	90.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33,739.02	1,595.05	32,143.97	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23,075.61	0.00	23,075.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34,573.61	2,314.04	32,259.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	10,663.41	1,595.05	9,068.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,573.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.97	4.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34,105.91	34,105.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	413.35	413.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,573.61	<b>本年支出合计</b>	59	34,573.61	34,573.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	34,573.61	<b>总计</b>	64	34,573.61	34,573.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,573.61	2,314.04	32,259.57
205	教育支出	4.97	4.07	0.91
20508	进修及培训	4.97	4.07	0.91
2050803	培训支出	4.97	4.07	0.91
208	社会保障和就业支出	34,105.91	1,847.24	32,258.66
20805	行政事业单位养老支出	342.80	252.19	90.61
2080502	事业单位离退休	181.29	90.68	90.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	0.00
20809	退役安置	33,739.02	1,595.05	32,143.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23,075.61	0.00	23,075.61
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,663.41	1,595.05	9,068.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,573.61	2,314.04	32,259.57
20828	退役军人管理事务	24.09	0.00	24.09
2082804	拥军优属	24.09	0.00	24.09
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38	0.00
221	住房保障支出	413.35	413.35	0.00
22102	住房改革支出	413.35	413.35	0.00
2210201	住房公积金	157.74	157.74	0.00
2210203	购房补贴	255.62	255.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,481.11	302	商品和服务支出	709.62
30101	基本工资	338.65	30201	办公费	16.38
30102	津贴补贴	572.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	119.92	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.87	30206	电费	28.29
30109	职业年金缴费	50.64	30207	邮电费	12.01
30110	职工基本医疗保险缴费	49.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	608.29
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	157.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.75	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	123.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	86.85	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69
30309	奖励金	36.46	30229	福利费	2.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,604.42		公用经费合计	709.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.29	0.00	53.00	0.00	53.00	1.29	26.60	0.00	25.52	0.00	25.52	1.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市军休服务管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市军休服务管理中心 2021 年度总收入 37,281.13 万元，其中本年收入 36,577.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,573.61 万元，比上年决算数增加 7,682.2 万元，增长 28.6%。主要原因：一是 2021 年整合军休各所物业管理服务，以及军休服务机构办公场增加，由原 3 个军休所增加为 5 个军休所，服务站由原 5 个增加为 8 个，本体物业管理费、水费、电费相应增加；二是 2021 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 34.75 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,003.94 万元，比上年决算数增加 654.94 万元，



增长 48.6%。主要原因：省厅结合当年预算情况统筹下拨资金。

## （二）年度支出总体情况

深圳市军休服务管理中心 2021 年度总支出 37,281.13 万元，其中本年支出 34,573.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,314.04 万元，比上年决算数增加 372.32 万元，增长 19.2%。主要原因：2021 年整合军休各所物业管理服务，以及军休服务机构办公场增加，由原 3 个军休所增加为 5 个军休所，服务站由原 5 个增加为 8 个，本体物业管理费、水费、电费相应增加。

2. 项目支出 32,259.57 万元，比上年决算数增加 5,734.31 万元，增长 21.6%。主要原因：2021 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市军休服务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 34,573.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,573.61 万元，比上年决算数增加 7,682.2 万元，增长 28.6%；主要原因：一是 2021 年整合军休各所物业管理服务，以及军休服务机构办公场增加，由原 3 个军休所增加为 5 个军休所，服务站由原 5 个

增加为 8 个，本体物业管理费、水费、电费相应增加；二是 2021 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 34.75 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市军休服务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 34,573.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,573.61 万元，比年初预算数增加 7,378.63 万元，增长 27.1%；主要原因：一是 2021 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加；二是年中结转及下达用于购置军休机构用房等上级转移支付资金、单位其他收入省厅拨付军休干部增资款实际支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市军休服务管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.6 万元，完成预算 54.29 万元的 49%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.52 万元，完成预算 53.00 万元的 48.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 25.52 万元，完成预算 53.00 万元的 48.15%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.29 万元的 82.95%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 25.52 万元，占 96.0%；公务接待费支出 1.07 万元，占 4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.52 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于综合业务保障用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 7 次，接待人数共 71 人。主要包括国内相关单位交流工作 0.94 万元；省相关部门检查指导工作 0.13 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 713.75 万元，其中：政府采购货物支出 28.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 685 万元。授予中小企业合同金额 691.95 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 211.94 万元，占授予中小企业合同金额的 30.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.82%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 32,259.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,573.61 万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在资金调整、调剂规范性、预算执行进度方面还有待提高。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1：深圳市军休服务管理中心 2021 年部门绩效评价报告）

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及军休大学各学院视频连线设备、军休干部活动、军休干部生活待遇等项目绩效自评。各项目支出自评表，详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 42,322.77 万元，执行数为 34,573.61 万元，完成预算的 81.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展高质党建活动，提高党组织战斗力。坚持优化服务工作，增强军休干部生命力。全方位做好管理工作，提高干部职工执行力。多元化推进文化建设，扩大深圳军休影响力。精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力。健全了党组织架构、精心打造了标准化党建阵

地并在军休干部之中掀起了党史学习教育的学习热潮，让军休干部们晚年政治坚定、思想常新、理想永存、心态乐观。恪守服务初心使命、努力织密服务网络、探索军休干部养老服务模式改革，落实军休干部政治、生活各项待遇，优化整合接收安置资源，开展持续有效的军休服务管理，有利于实现军休干部的“六个老有”，即老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。打造红星艺术团、红星讲师团、红星义诊团三张名片和军休老年大学明星品牌，积极引进各种社会组织、社会资源共同参与军休服务过程。引进社会服务，发挥老干部作用，建立与社会保障机制相衔接、与社会发展进步相协调的军休保障与社会化服务相结合的新型服务管理模式。利用社会资源、丰富服务内容，拓宽服务领域、提高服务质量，创新军休服务管理方式、体制和机制。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整幅度较高，资金调整、调剂规范性有待提高。二是预算执行进度不理想，执行进度把控仍需加强。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性，避免年中出现大量调整情况。二是在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进

度相匹配。同时，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

（1）“军休大学各学院视频连线设备”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 32.99 万元，执行数为 32.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已购置军休大学视频连线设备 5 套，设备验收合格率达到 100%，基本能满足军休大学日常线上教学需求和军休中心日常办公的多功能需求，军休干部满意度达到 98.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）“军休干部活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 224.25 万元，执行数为 201.13 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展军休干部党日活动、举办“老兵永远跟党走”文艺演出活动、举办新接收军休干部欢迎会、组织军休干部观看“建党一百周年”庆祝大会、组织军休干部参加“光荣在党 50 周年”等活动，丰富了军休干部精神文化生活，提高社会归属感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）“军休干部生活待遇”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。全年预算数为 4,290.22 万元，执行数为 4,244.33 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用完成率达到 98.9%，及时发放了军休干部补贴、慰问金，准时上交军休干部医疗保险等，军休干部满意度达到 98.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改

进措施主要是：无。

（4）“军休干部中央安置”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。全年预算数为1,940.54万元，执行数为1,623.48万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效、及时、准确发放军休干部工资和福利，有效保障军休干部生活水平，使军休干部满意度达到98.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）“军休机构服务管理业务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为286.69万元，执行数为262.72万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：临聘工作人员补充人力队伍力量，开展外出交流学习、宣讲活动、军休干部集体活动和后勤保障工作，组织档案整理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。