

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、2022 年主要工作目标

深圳军供站 2022 年主要工作目标包括：

1. 整合社会资源点，持续探索跨区域保障试点工作，破解区域化保障难题，建立行之有效的运行机制；
2. 加快二期项目配套设备的采购和园区文化氛围营造，全力将军供站打造成为“军人港湾、温馨家园”；
3. 坚持“平战结合”的原则，大力推进拥军优抚中心宣教、活动、信息交互等建设，为退役军人和社区居民提供服务场所；
4. 推进“智慧军供”建设，打造全国军供系统信息化样本。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳军供站 部门预算收入 1,729 万元，比 2021 年增加 408 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 1,729 万元，比 2021 年增加 408 万元，增长 31%。

预算收支增加 主要原因：一是实有在编人数增加，人员、公用等基本支出预算相应增加；二是军供二期建设项目将于 2022 年正式建成启用，增加配套物业管理费、水电费、人员经费等预算，新增二期开办设施购置（一次性项目）、军供大楼管理服务所需物资及服务经费 300 余万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳军供站预算 1,729 万元，包括人员支出 535 万元、公用支出 394 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 745 万元。

（一）人员支出 535 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 394 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 55 万元，主要包括：退休费、

其他对个人和家庭的补助、奖励金等。

（四）项目支出 745 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理 732 万元，主要包括：军供大楼修缮改造项目 50 万元，用于对宿舍地面、电梯间的地面、墙面等处进行升级改造等支出；后勤管理 26 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 88 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；办公及军供设施装修 20 万元，用于对军供厨房等公共设施设备维护等支出。军供后勤服务 76 万元，用于聘用基建技术人员、食宿管理人员等，保障军供各项业务顺利开展；军供业务管理 138 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；二期开办设施购置（一次性项目）221 万元，用于配备军供二期一次性开办物资经费支出，主要包括电器设备类、家具类、运动健身器材购置、电瓶车（通道安全巡查、官兵接送、送餐）、官兵住宿管理系统等费用；军供大楼管理服务 79 万元，用于配备军供二期日常物资及服务，主要包括洗漱类、花草树木购置、官兵通道及园区双拥宣教费、军供二期建设后勤服务、其它零星采购等费用。较 2021 年预算增加 319 万元，增长 77%，主要原因一是 2021 年底军供二期建设项目将建成启用，将新增加 80 个床位，2022 年新增二期开办设施购置（一次性项目）、军供大楼管理服务所需物资及服务经费预算共计 300 万元；二是因军供大楼使用已满 9 年，出现地面开裂、墙面掉漆、

渗水等问题，严重影响站内日常办公及军供保障工作，新增军供大楼修缮改造项目一次性项目 50 万元；三是“军供业务管理”经费增加“智慧军供”指挥中心机房及拥军优抚中心、新增图书馆等设备及弱电运维费、日常管理经费等 29.65 万元；四是 2021 年军供大楼外墙窗一次性项目 60 万元已完成，不再安排相关预算。

2. 综合管理 13 万元，主要包括：办公设备采购项目 13 万元，用于日常办公设备购置支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年“办公设备采购”项目整合至此项目。

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 2022 年部门预算共计 362 万元，其中货物采购 67 万元、工程采购 0 万元、服务采购 295 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 17.5 万元，比 2021 年预算增加 4.7 万元，增长 36.72%，主要是公务接待费按实有在编人员增加相应增加预算和公务用车运行维护费按照 4 辆定编车辆统筹增加预算。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数1.5万元，比2021年增加0.5万元，主要是实有在编人员增加相应增加预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021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2022年预算数16万元，比2021年预算数增加4.2万元，主要是深圳军供站2021年4辆定编车辆统筹增加4.2万元。

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

2022 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 745 万元，设置并编报 2 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

2022 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	732	通过资金安排，完成军供业务管理、军供保障服务、军供大楼管理、军供后勤服务、办公及军供设施装修、军供大楼修缮改造等工作。军供食宿供应及时有效，军供食堂物资储备质量达标，军供设备维修维护 100%验收合格、办公及军供设施装修改造 100%验收合格、官兵住宿系统 100%验收合格，预期军供保障服务对象满意度达到 90%以上。
综合管理	13	通过办公设备采购项目，

		完成购置电脑 7 台、打印机 5 台、保密专用电脑及相关设备、电话机 40 部、办公家具一批，各项设备均 100%验收合格，保障我站业务工作正常运行，提升我站军供服务工作效率，预期工作人员满意度达到 90%以上。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳军供站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 年 10 月，深圳军供站共有车辆 4 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)。

2022 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

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,729	一、社会保障和就业支出	1,555
1. 一般公共预算拨款	1,729	行政事业单位养老支出	104
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	45
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	19
三、单位资金	0	退役军人管理事务	1,451
1. 事业收入	0	军供保障	745
2. 事业单位经营收入	0	事业运行	706
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	33
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	33
5. 其他收入	0	事业单位医疗	33

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		住房公积金	52
		购房补贴	90
本年收入合计	1,729	本年支出合计	1,729
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,729	支出总计	1,729

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	1,729	984	745	362	109	66

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,729	一、社会保障和就业支出	1,555
一般公共预算拨款	1,729	行政事业单位养老支出	104
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	45
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	19
		退役军人管理事务	1,451
		军供保障	745
		事业运行	706
		二、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		三、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		住房公积金	52
		购房补贴	90
本年收入合计	1,729	本年支出合计	1,729

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,729	支出总计	1,729

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
深圳军供站			1,729	984	745
	208	社会保障和就业支出	1,555	810	745
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0
	2080502	事业单位离退休	45	45	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	19	19	0
	20828	退役军人管理事务	1,451	706	745
	2082805	军供保障	745	0	745
	2082850	事业运行	706	706	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	141	141	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
	22102	住房改革支出	141	141	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2210203	购房补贴	90	90	0

表 8

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	2021 年	12.8	0	1	11.8	0	11.8
	2022 年	17.5	0	1.5	16	0	16
	增减变化金额	4.7	0	0.5	4.2	0	4.2

注：无。

表 9

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
深圳军供站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳军供站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

预算单位名称		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。	984	984	
	综合管理	完成电脑、打印机、保密专用电脑及相关设备、电话机及办公家具的购置工作，保障军供站工作正常运行。	13	13	
	退役军人事务管理	完成军供业务管理、军供保障服务、军供大楼管理、军供后勤服务、办公及军供设施装修、军供大楼修缮改造等工作。	732	732	
	金额合计		1,729	1,729	
年度总体目标	1. 整合社会资源点，持续探索跨区域保障试点工作，破解区域化保障难题，建立行之有效的运行机制。 2. 加快二期项目配套设备的采购和园区文化氛围营造，全力将军供站打造成为“军人港湾、温馨家园”。 3. 坚持“平战结合”的原则，大力推进拥军优抚中心宣教、活动、信息交互等建设，为退役军人和社区居民提供服务场所。 4. 推进“智慧军供”建设，打造全国军供系统信息化样本。				

	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	食宿保障及演练人数	≥8100 人
			慰问部队	≥1 次
			军供设备维修维护完成率	100%
			办公设备及家具家电购置完成率	100%
			维修改造项目数量	≥2 项
			购置官兵住宿系统	1 套
		质量指标	军供业务培训参与率	≥95%
			官兵住宿系统验收合格率	100%
			办公及军供设施装修改造验收合格率	100%
			劳务派遣人员岗位到位率	100%
			军供设备维修维护验收合格率	100%
			办公设备及家具家电购置验收合格率	100%
	时效指标	军供食堂物资储备达标率	100%	
		食宿供应达标	达到相关标准	
		食宿供应及时率	100%	
慰问部队时间	“八一”建军节等节日前后			
军供设备维修维护及时率	100%			

		成本指标	办公设备及家具家电购置及时率	100%
			食材购置及时性	每月
			成本节约率	$\geq 0\%$
			成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	有效提供军供保障服务	有效提供服务
			保障军供食堂物资储备	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用单位满意度	$\geq 90\%$
			工作人员满意度	$\geq 90\%$
			军供保障服务对象满意度	$\geq 90\%$