

2022 年深圳市军休服务管理中心 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“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）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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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。

二、机构设置情况

深圳市军休服务管理中心无下属单位，部门预算为市本级预算。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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 42 人，离休 0 人，退休 17 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市军休服务管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 按照政策落实好军休干部的“两个待遇”：政治待遇和生活待遇；
2. 高质量开展党建活动，不断提高党组织战斗力；
3. 按照市局部署，完成各项军休机构服务用房建设；
4. 拓展服务保障渠道，不断提升服务管理质量；
5. 精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力；

6. 利用信息化手段，加快“智慧军休”建设；
7. 积极培树军休品牌，加强军休文化引领作用；
8. 坚持优化服务工作，不断夯实服务保障基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市军休服务管理中心部门预算收入 35,008 万元，比 2021 年增加 7,513 万元，增长 27%。2022 年部门预算支出 35,008 万元，比 2021 年增加 7,513 万元，增长 27%。

预算收支增加主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市军休服务管理中心预算 35,008 万元，包括人员支出 1,613 万元、公用支出 800 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 32,465 万元。

（一）人员支出 1,613 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 800 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 130 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭补助、退休费。

（四）项目支出 32,465 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目预算 21,552 万元，主要包括：财社〔2020〕167 号离退休干部服务管理机构补助经费 92 万元，用于机构服务管理经费；财社〔2021〕131 号提前下达 2022 年退役安置补助经费（服务管理机构补助经费）401 万元，用于机构服务管理经费； 财社〔2021〕131 号提前下达 2022 年退役安置补助经费（离退休人员经费）16,754 万元，用于发放军休干部离退休费等；财社〔2021〕95 号下达 2021 年退役安置补助经费预算（第一批）4,305 万元，用于办公用房购置、装修及改造。较 2021 年增加 6,455 万元，主要原因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。

2. 公车运维预算 11 万元，主要包括：弥补公务用车运行维护 11 万元，用于公务用车运行维护等。较 2021 年减少 2 万元，下降 15%，主要原因是 2021 年增加一台定编车辆、此项费用减少。

3. 考核管理预算 111 万元，主要包括：J 项目 111 万元，用于在职人员基本奖金支出。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 2%，主要原因是 2021 年 10 月有一名职工退休。

4. 综合管理预算 55 万元，主要包括：办公设备购置 25 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 30 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。本项目较 2021 年预算减少 4 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年“办公设备采购”及“物业维修维护（非公用经费部分）”项目整合至此项目。

5. 退役安置预算 10,734 万元，主要包括：军休干部中央安置 788 万元，主要用于落实军休干部生活待遇，支付军休干部离退休费，按政策落实军休干部住院伙食补助、探亲路费、军休干部医疗补助，无经济收入军休干部家属、遗属医疗补助等相关工作；军休干部生活待遇 4,970 万元，主要用于按政策落实军休干部生活补贴、开展慰问活动，支付军休干部医疗、疗养、体检费等；上级补助军休干部中央安置 4,180 万元，为单位资金，用于落实军休干部定期增加离退休费；军休干部活动 250 万元，用于开展军休干部活动费用支出；军休机构服务管理业务 281 万元，用于军休机构开展各项服务管理业务经费等支出；安全生产 25 万元，用于安全生产顾问公司咨询费、消防系统维护、消防器材日常维修和更新、每年安全生产培训、消防培训、安全生产隐患排查整改等费用支出；新增军休机构服务 101 万元，用于机构服务管理经费，通过购买服务、第三方用人等方式，解决工作人员不足问题；军休干部党建活动 49 万元，用于支付军休干部党支部党建工作费用；档案整理 90 万元，主要用于军休干部档案、文书档案、财务档案（整理目录）、基建档案整理经费支出。本

项目较 2021 年预算增加 1,143 万元，增长 12%，主要原因是新接收安置军休干部人数增加，军休干部安置及管理预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市军休服务管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,005 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 980 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 56.05 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 4%，主要是增加的主要原因是深圳市军休服务管理中心 2021 年 1 辆非定编车辆转为定编车辆统筹增加 2 万元。

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 1.05 万元，比 2021 年减少 0.24 万元，主要是用于接待上级和来深学习考察的相关单位费用

支出，经费减少原因一是有一名职工退休；二是根据通知，雇员不纳入综合定额计算口径。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 55 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，主要是无公务用车新增需求，与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 55 万元，比 2021 年预算数增加 2 万元，主要是用于 11 辆公务用车运行维护费，增加的主要原因是深圳市军休服务管理中心 2021 年 1 辆非定编车辆转为定编车辆统筹增加 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

深圳市军休服务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市军休服务管理中心，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

2022 年深圳市军休服务管理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 35,008 万元，设置并编报 5 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
综合管理	55	通过资金安排，购置 27 台办公设备，满足办公设备需求，保障机构正常运行；保障军休一所、二所、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。
退役安置	10,857	通过资金安排，保障军休干部党建经费以及离退休支出；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；落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇，提升军休干部精神文化生活水平，维护军休干部党员队伍稳定性。计划本年度开展安全生产、消防培训 2

		场，开展安全隐患排查工作 10 次，临聘 5 名工作人员补充人力队伍力量，开展外出交流学习，开展宣讲活动，开展后勤保障工作，提升军休中心人员业务能力，预期军休干部满意度达到 90%以上。
--	--	---

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

2022 年深圳市军休服务管理中心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%。主要是深圳市军休服务管理中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市军休服务管理中心 共有车辆 11 辆；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）。

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。

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： 深圳市军休服务管理中心

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	26, 431	一、社会保障和就业支出	34, 565
1. 一般公共预算拨款	26, 431	行政事业单位养老支出	241
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	91
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	101
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
三、单位资金	0	退役安置	34, 324
1. 事业收入	0	军队移交政府的离退休人员安置	26, 942
2. 事业单位经营收入	0	军队移交政府离退休干部管理机构	7, 382
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	43
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	43
5. 其他收入	4, 180	事业单位医疗	43

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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	401
		住房改革支出	401
		住房公积金	143
		购房补贴	258
本年收入合计	26, 431	本年支出合计	35, 008
上年结余、结转	4, 397	结转下年	0
收入总计	35, 008	支出总计	35, 008

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： 深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心	35,008	2,543	32,465	1,005	302	182

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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	26,431	一、社会保障和就业支出	30,385
一般公共预算拨款	26,431	行政事业单位养老支出	241
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	91
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	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		退役安置	30,144
		军队移交政府的离退休人员安置	22,762
		军队移交政府离退休干部管理机构	7,382
		二、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		三、住房保障支出	401
		住房改革支出	401
		住房公积金	143
		购房补贴	258
本年收入合计	26,431	本年支出合计	30,828

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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	4,397	结转下年	0
收入总计	30,828	支出总计	30,828

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			30,828	2,543	28,285
	208	社会保障和就业支出	30,385	2,100	28,285
	20805	行政事业单位养老支出	241	241	0
	2080502	事业单位离退休	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	20809	退役安置	30,144	1,859	28,285
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,762	0	22,762
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,382	1,859	5,523
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	401	401	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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
	22102	住房改革支出	401	401	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	258	258	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心	2021 年	54. 29	0	1. 29	53	0	53
	2022 年	56. 05	0	1. 05	55	0	55
	增减变化金额	1. 76	0	-0. 24	2	0	2

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			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： 深圳市军休服务管理中心

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
深圳市军休服务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位		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, 543	2, 543	0
	综合管理	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、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行；维护公务车辆，做好军休服务管理工作，做好日常走访、慰问军休干部工作。	55	55	0
	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；临聘工作人员补充人力队伍力量；开展外出交流学习；开展宣讲活动。	32, 409	28, 229	4, 180

	金额合计		35,008	30,828	4,180
年度总体目标	1. 按照政策落实好军休干部的“两个待遇”：政治待遇和生活待遇； 2. 高质量开展党建活动，不断提高党组织战斗力； 3. 按照市局部署，完成各项军休机构服务用房建设； 4. 拓展服务保障渠道，不断提升服务管理质量； 5. 精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力； 6. 利用信息化手段，加快“智慧军休”建设； 7. 积极培树军休品牌，加强军休文化引领作用； 8. 坚持优化服务工作，不断夯实服务保障基础。				
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	军休干部档案整理完成率		100%
			组织军休干部活动次数		≥10 次
			办公设备购置数量		27 台
			维修维护保障机构数量		≥4 处
			军休干部离退休费发放人数		按实际人数发放
			军休干部生活补贴发放人数		按实际人数发放
			军休干部社保医疗费用缴纳人数		按实际人数发放
			党建活动开展次数		≥60 次
			后勤保障工作完成率		100%
			维护车辆		11 台
			开展安全隐患排查工作		≥10 次

			开展安全生产、消防培训	≥2 场
			军休干部慰问金发放人数	按实际人数发放
		质量指标	零星维修维护验收合格率	100%
			办公设备购置验收合格率	100%
			军休干部活动区域公共用品采购验收合格率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
			军休干部活动参与率	≥90%
			安全生产、消防培训参与率	≥95%
			安全设备验收合格率	100%
			军休干部医疗保险上交准确性	100%
			军休干部生活补贴、慰问金发放准确率	100%
			军休干部工资和福利发放准确性	100%
		时效指标	军休干部工资及福利发放及时性	逐月发放
			劳务费用发放及时性	每月发放
			军休干部医疗报销及时性	≤30 个工作日
			军休干部医疗保险上交及时性	逐月上交
			军休干部生活补贴、慰问金等发放及时性	逐月发放
			车辆维护及时率	100%
			零星维修维护完成及时率	100%

			军休干部活动开展及时性	按季度开展
			党建活动开展及时性	每月开展
			成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	有效保障档案的安全与完整	有效保障
			提升军休中心人员业务能力	有效提升
			提升军休干部精神文化生活水平	有效提升
			维护军休干部党员队伍稳定性	有效稳定
			重大安全事故发生次数	0 次
			安全生产隐患整改率	100%
			保障军休干部生活待遇	有效保障
			有效保障军休干部生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			军休干部满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%
			车辆使用者满意度	≥90%