

2023 年度深圳市退役军人服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市退役军人服务中心概况

- 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：深圳市退役军人服务中心 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市退役军人服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市退役军人服务中心概况**

### **一、深圳市退役军人服务中心主要职责**

深圳市退役军人服务中心的主要职责是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、深圳市退役军人服务中心机构设置**

深圳市退役军人服务中心内设综合信息部、服务保障部、思想权益部，下设深圳革命烈士陵园管理所，共4个部门。

### **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：深圳市退役军人服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,906.36	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,701.80
	9		九、卫生健康支出	39	22.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	181.96
	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
	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	1,906.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,906.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,906.36	<b>总计</b>	60	1,906.36

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：深圳市退役军人服务中心

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	1,906.36	1,906.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,701.80	1,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	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	54.10	54.10	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,375.39	1,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	755.69	755.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.39	125.39	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：深圳市退役军人服务中心

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	1,906.36	1,055.28	851.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,701.80	850.72	851.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.94	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	231.94	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,375.39	756.26	619.13	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	755.69	755.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	619.70	0.57	619.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.39	125.39	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：深圳市退役军人服务中心

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	1,906.36	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	0.00	0.00	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	1,701.80	1,701.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60	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
	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

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
	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	181.96	181.96	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
	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	1,906.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,906.36	1,906.36	0.00	0.00

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
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	1,906.36	<b>总计</b>	64	1,906.36	1,906.36	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：深圳市退役军人服务中心

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	1,906.36	1,055.28	851.08
208	社会保障和就业支出	1,701.80	850.72	851.08
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
20808	抚恤	231.94	0.00	231.94
2080808	烈士纪念设施管理维护	231.94	0.00	231.94
20828	退役军人管理事务	1,375.39	756.26	619.13
2082850	事业运行	755.69	755.69	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	619.70	0.57	619.13
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
221	住房保障支出	181.96	181.96	0.00

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
22102	住房改革支出	181.96	181.96	0.00
2210201	住房公积金	56.57	56.57	0.00
2210203	购房补贴	125.39	125.39	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：深圳市退役军人服务中心

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	733.26	302	商品和服务支出	309.07
30101	基本工资	63.83	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	125.39	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	112.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	252.76	30205	水费	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	30206	电费	55.37
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	217.84
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	56.57	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	17.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.95	30217	公务接待费	0.42

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
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	6.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.06
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	3.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	746.21		公用经费合计	309.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.54	0.00	12.00	0.00	12.00	0.54	7.48	0.00	7.06	0.00	7.06	0.42

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。

## 第三部分：深圳市退役军人服务中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市退役军人服务中心 2023 年度总收入 1,906.36 万元，其中本年收入 1,906.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,906.36 万元，比上年决算数增加 159.99 万元，增长 9.2%，主要变动情况：增加了烈士陵园服务中心建设经费、纪念馆设备购置经费等相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市退役军人服务中心 2023 年度总支出 1,906.36 万元，其中本年支出 1,906.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,055.28 万元，比上年决算数增加 33.62 万元，

增长 3.3%，主要变动情况：在职人员年度晋升等原因，人员经费预算相应增加。

2. 项目支出 851.08 万元，比上年决算数增加 126.37 万元，增长 17.4%，主要变动情况：增加了烈士陵园服务中心建设经费、烈士纪念馆设备购置经费等相关费用。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市退役军人服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,906.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,906.36 万元，比上年决算数增加 159.99 万元，增长 9.2%，主要变动情况：增加了烈士陵园服务中心建设经费、烈士纪念馆设备购置经费等相关费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,906.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,906.36 万元，比年初预算数增加 216.87 万元，增长 12.8%，主要变动

情况：年中申请局预算准备金用于烈士陵园服务中心建设、烈士纪念馆设备购置；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，增长 0%，主要变动情况：与本年年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与本年年初预算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市退役军人服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成全年预算 12.54 万元的 59.6%，比上年决算数减少 50.05 万元，下降 87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.06 万元，完成全年预算 12 万元的 58.8%，比上年决算数减少 50.47 万元，下降 87.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 48.8 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 7.06 万元，完成全年预算 12 万元的 58.8%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 19.1%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.54 万元的 77.8%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务用车购置费减少，本年无采购公车计划。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，占94.4%；公务接待费支出0.42万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.06万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0.42万元，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待4次，接待人数共28人。主要包括接待国家退役军人服务中心、甘肃省退役军人服务中心等外单位来访人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数



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

2023 年度本单位政府采购支出总额 339.31 万元，其中：政府采购货物支出 121.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.84 万元。授予中小企业合同金额 339.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 121.48 万元，占授予中小企业合同金额的 35.8%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是用于综合业务保障。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 851.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,906.36 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 96.89 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效结果较好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及深圳革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理、退役军人事务保障等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,951.81 万元，执行数 1,906.36 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位认真学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，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”，高标准完成年度退役军人服务保障各项工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，按要求完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是根据 2023 年度预算指标执行情况表及每季度预算执行情况分析，我单位一季度预算执行率为 91.2%，二季度预算执行率为 84.1%，三季度预算执行率为 86.2%，四季度预算执行率为 97.6%，全年平均执行率为 89.8%，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善；二是预算资金存在调整，预算编制准确性有待提高。2023 年度我单位部

部门整体支出年初预算数为 1,689.49 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,951.81 万元，调整资金累计为我单位部门预算总规模的 15.5%。下一步改进措施主要是：一是完善季度支出规划，提高预算序时执行率。深入分析历史数据，科学预测未来支出需求，制定详细且灵活的季度支出规划。同时，强化预算执行的监督与考核，确保资金按时、按量、按质投入，减少资金闲置和浪费。此外，加强内部控制，优化管理流程，有效提高预算执行的均衡性和效率，推动政府部门财政管理的持续优化；二是细化预算编制、强化预算执行监督。进一步优化预算编制流程，强化数据分析和市场调研，提高预算制定的科学性和前瞻性；同时，加强预算执行过程中的监管和评估，建立严格的资金管理制度，完善内部控制体系，确保预算资金的有效使用；此外，加大绩效评估和问责机制的力度，明确责任主体和奖惩措施，以切实降低预算资金调整率，提高财政资金使用效益。

深圳革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理项目绩效自评情况：全年预算数为 185.26 万元，执行数为 180.45 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度通过革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理工作，在规定时间内完成 1 场节日纪念日活动及 2 场红色专场活动等工作；烈士纪念馆展品更新升级工作达标率和纪念设施维保工作质量达标率达到

100%，使得入园群众对烈士陵园管理工作的满意度达 100%。

退役军人事务保障项目绩效自评情况：全年预算数为 270.67 万元，执行数为 267.75 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：2023 年度已及时完成志愿团建活动举办场次 6 场，完成招聘员额人员 5 名，服务大厅综合窗口服务人员 5 人和接访大厅安保服务人数 7 人。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达 100%，保障了机构正常运行。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。