

2024 年度深圳市退役军人事务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市退役军人事务局 2024 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：深圳市退役军人事务局 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市退役军人事务局概况

### 一、深圳市退役军人事务局主要职责

深圳市退役军人事务局的主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作。负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护及纪念活动等。

### 二、深圳市退役军人事务局机构设置

深圳市退役军人事务局系统包括深圳市退役军人事务局（本级）、深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心共4家基层单位。其中：

1. 深圳市退役军人事务局（本级）内设办公室（机关党委）、法规财务和就业创业处、移交安置和军休处、思想政治工作和权益维护处、双拥工作处5个处室；

2. 深圳军供站内设办公室和供应管理部2个部门；

3. 深圳市军休服务管理中心内设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等6个部门；

4. 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。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心。

第二部分：深圳市退役军人事务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市退役军人事务局

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  | 110,549.88 | 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  | 353.09     | 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 | 47.01      |
| 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 | 22.68      |
| 八、其他收入           | 8  | 2,499.53   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 113,061.44 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 155.85     |
|                  | 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 | 1,196.69   |
|                  | 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 | 353.09     |
|                  | 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       |
| 本年收入合计           | 27 | 113,402.50 | 本年支出合计          | 57 | 114,836.77 |
| 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 | 3,945.23   | 年末结转和结余         | 59 | 2,510.95   |
| 总计               | 30 | 117,347.72 | 总计              | 60 | 117,347.72 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |          |
|              | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 113,402.50 | 110,902.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,499.53 |
| 205          | 教育支出             | 47.01      | 47.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训            | 47.01      | 47.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出             | 47.01      | 47.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 22.68      | 22.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.68      | 22.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.68      | 22.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 111,627.17 | 109,127.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,499.53 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 845.27     | 845.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 53.61      | 53.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 238.11     | 238.11     | 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 | 373.79     | 373.79     | 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<br>科目编码 | 科目名称            |            |           |        |      |      |          |          |
|              | 栏次              | 1          | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 179.76     | 179.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤              | 213.30     | 213.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 0.28       | 0.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080808      | 褒扬纪念            | 213.03     | 213.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20809        | 退役安置            | 100,860.64 | 98,361.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,499.53 |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置  | 38,369.46  | 35,892.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,477.00 |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13,899.48  | 13,899.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080905      | 军队转业干部安置        | 48,488.58  | 48,466.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.53    |
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 103.12     | 103.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20828        | 退役军人管理事务        | 9,707.95   | 9,707.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082801      | 行政运行            | 1,230.50   | 1,230.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082802      | 一般行政管理事务        | 483.66     | 483.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082804      | 拥军优属            | 2,700.85   | 2,700.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082805      | 军供保障            | 571.77     | 571.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082806      | 信息化建设           | 1,287.79   | 1,287.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082850      | 事业运行            | 1,492.72   | 1,492.72  | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出   | 1,940.67 | 1,940.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 155.85   | 155.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 155.85   | 155.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 60.25    | 60.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 95.60    | 95.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 1,196.69 | 1,196.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,196.69 | 1,196.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 384.77   | 384.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 811.92   | 811.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 353.09   | 353.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 353.09   | 353.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 353.09   | 353.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

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               | 114,836.77 | 6,834.80 | 108,001.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 47.01      | 0.00     | 47.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 47.01      | 0.00     | 47.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 47.01      | 0.00     | 47.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 22.68      | 0.00     | 22.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.68      | 0.00     | 22.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.68      | 0.00     | 22.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113,061.44 | 5,482.26 | 107,579.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 845.27     | 845.27   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 53.61      | 53.61    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 238.11     | 238.11   | 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 | 373.79     | 373.79   | 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 179.76     | 179.76   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤              | 213.30     | 0.28     | 213.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 0.28       | 0.28     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080808  | 褒扬纪念            | 213.03     | 0.00     | 213.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置            | 102,294.91 | 1,913.49 | 100,381.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 39,819.40  | 0.00     | 39,819.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13,899.48  | 1,913.49 | 11,985.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905  | 军队转业干部安置        | 48,472.91  | 0.00     | 48,472.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 103.12     | 0.00     | 103.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 9,707.95   | 2,723.22 | 6,984.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行            | 1,230.50   | 1,230.50 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082802  | 一般行政管理事务        | 483.66     | 0.00     | 483.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属            | 2,700.85   | 0.00     | 2,700.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082805  | 军供保障            | 571.77     | 0.00     | 571.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082806  | 信息化建设           | 1,287.79   | 0.00     | 1,287.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行            | 1,492.72   | 1,492.72 | 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         |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出   | 1,940.67 | 0.00     | 1,940.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 155.85   | 155.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 155.85   | 155.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 60.25    | 60.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 95.60    | 95.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 1,196.69 | 1,196.69 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,196.69 | 1,196.69 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 384.77   | 384.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 811.92   | 811.92   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 353.09   | 0.00     | 353.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 353.09   | 0.00     | 353.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 353.09   | 0.00     | 353.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市退役军人事务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 110,549.88 | 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  | 353.09     | 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 | 47.01      | 47.01          | 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 | 22.68      | 22.68          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 109,127.64 | 109,127.64     | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 155.85     | 155.85         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1,196.69   | 1,196.69       | 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 | 353.09     | 0.00           | 353.09          | 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             |
| 本年收入合计 | 27 | 110,902.97 | 本年支出合计          | 59 | 110,902.97 | 110,549.88     | 353.09          | 0.00             |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 110,902.97 | 总计              | 64 | 110,902.97 | 110,549.88     | 353.09          | 0.00             |

注：本表反映部门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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |            |
|              | 栏次               | 1          | 2        | 3          |
|              | 合计               | 110,549.88 | 6,834.80 | 103,715.08 |
| 205          | 教育支出             | 47.01      | 0.00     | 47.01      |
| 20508        | 进修及培训            | 47.01      | 0.00     | 47.01      |
| 2050803      | 培训支出             | 47.01      | 0.00     | 47.01      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 22.68      | 0.00     | 22.68      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.68      | 0.00     | 22.68      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 22.68      | 0.00     | 22.68      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 109,127.64 | 5,482.26 | 103,645.38 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 845.27     | 845.27   | 0.00       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 53.61      | 53.61    | 0.00       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 238.11     | 238.11   | 0.00       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.79     | 373.79   | 0.00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179.76     | 179.76   | 0.00       |
| 20808        | 抚恤               | 213.30     | 0.28     | 213.03     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.28       | 0.28     | 0.00       |



| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
|              | 栏次              | 1         | 2        | 3         |
| 2080808      | 褒扬纪念            | 213.03    | 0.00     | 213.03    |
| 20809        | 退役安置            | 98,361.11 | 1,913.49 | 96,447.62 |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置  | 35,892.46 | 0.00     | 35,892.46 |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13,899.48 | 1,913.49 | 11,985.99 |
| 2080905      | 军队转业干部安置        | 48,466.05 | 0.00     | 48,466.05 |
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 103.12    | 0.00     | 103.12    |
| 20828        | 退役军人管理事务        | 9,707.95  | 2,723.22 | 6,984.74  |
| 2082801      | 行政运行            | 1,230.50  | 1,230.50 | 0.00      |
| 2082802      | 一般行政管理事务        | 483.66    | 0.00     | 483.66    |
| 2082804      | 拥军优属            | 2,700.85  | 0.00     | 2,700.85  |
| 2082805      | 军供保障            | 571.77    | 0.00     | 571.77    |
| 2082806      | 信息化建设           | 1,287.79  | 0.00     | 1,287.79  |
| 2082850      | 事业运行            | 1,492.72  | 1,492.72 | 0.00      |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出    | 1,940.67  | 0.00     | 1,940.67  |
| 210          | 卫生健康支出          | 155.85    | 155.85   | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 155.85    | 155.85   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 60.25     | 60.25    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 95.60     | 95.60    | 0.00      |

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|--------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |      |
|              | 栏次     | 1        | 2        | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 1,196.69 | 1,196.69 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 1,196.69 | 1,196.69 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 384.77   | 384.77   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 811.92   | 811.92   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 4,762.46 | 302          | 商品和服务支出   | 1,778.48 |
| 30101        | 基本工资           | 745.75   | 30201        | 办公费       | 70.22    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,290.20 | 30202        | 印刷费       | 2.18     |
| 30103        | 奖金             | 189.05   | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.60     |
| 30107        | 绩效工资           | 1,167.28 | 30205        | 水费        | 15.89    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.79   | 30206        | 电费        | 181.92   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 179.76   | 30207        | 邮电费       | 20.82    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 155.85   | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 1,301.05 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 19.13    | 30211        | 差旅费       | 21.30    |
| 30113        | 住房公积金          | 384.77   | 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       | 256.87   | 30214        | 租赁费       | 0.00     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 288.14   | 30215        | 会议费       | 0.37     |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00     |
| 30302        | 退休费            | 278.86   | 30217        | 公务接待费     | 2.93     |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 9.28 | 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        | 50.63 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 4.30  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 55.92 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 34.26 |
| 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   | 16.09 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出       | 5.71  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 5.71  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额      |
|              |        |          | 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<br>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 | 5,050.60 |              | 公用经费合计                 | 1,784.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

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<br>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    | 353.09 | 353.09 | 0.00 | 353.09 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 353.09 | 353.09 | 0.00 | 353.09 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 353.09 | 353.09 | 0.00 | 353.09 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 353.09 | 353.09 | 0.00 | 353.09 | 0.00    |

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 78.91 | 0.00          | 69.20        | 12.00       | 57.20         | 9.71      | 75.41 | 0.00          | 67.87        | 11.95       | 55.92         | 7.54      |

注：本表反映部门本年度“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：深圳市退役军人事务局 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市退役军人事务局 2024 年度总收入 117,347.72 万元，其中本年收入 113,402.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 110,549.88 万元，比上年决算数增加 19,847.97 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是上级下达转移支付资金较上年增加；二是落实上级有关政策增加退役军人补助专项经费；三是政府投资项目经费较上年增加；四是新接收军休干部人数增加，相应增加军休干部人员、管理、活动等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 353.09 万元，比上年决算数增加 153.09 万元，增长 76.5%，主要变动情况：优化预算配置，本年增加保险送精兵经费。

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 2,499.53 万元，比上年决算数减少 3,705.9 万

元，下降 59.7%，主要变动情况：省厅下拨的军休经费较去年减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市退役军人事务局 2024 年度总支出 117,347.72 万元，其中本年支出 114,836.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,834.8 万元，比上年决算数增加 208.01 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是人员经费上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；二是物业管理服务、水电费等公用经费根据实际支出增加。

2. 项目支出 108,001.97 万元，比上年决算数增加 19,229.28 万元，增长 21.7%，主要变动情况：一是上级下达资金较上年增加；二是落实上级有关政策增加退役军人补助专项经费支出；三是政府投资项目经费较上年增加；四是新接收军休干部人数增加，军休干部人员、管理、活动支出增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入合计 110,902.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 110,549.88 万元，比上年决算数增加 19,847.97 万元，增长

21.9%，主要变动情况：一是上级下达转移支付资金较上年增加，二是落实上级有关政策增加退役军人补助专项经费，三是政府投资项目经费较上年增加，四是新接收军休干部人数增加，相应增加军休干部人员、管理、活动等经费；政府性基金预算财政拨款收入 353.09 万元，比上年决算数增加 153.09 万元，增长 76.5%，主要变动情况：优化预算配置，本年增加保险送精兵经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人事务局 2024 年度财政拨款支出合计 110,902.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110,549.88 万元，比年初预算数减少 4,984.96 万元，下降 4.3%，主要变动情况：因年中置换退役安置中央转移支付资金调减市级项目预算、年中统筹调减退役军人补助专项经费、基本支出等预算，相应减少有关经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 353.09 万元，比年初预算数减少 4.41 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据保险送精兵项目中标及实际结算情况节约年度预算支出；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：与年初预算数持平。

## 三、2024 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

深圳市退役军人事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.41 万元，完成全年预算 78.91 万元的 95.6%，比上年决算数增加 18.3 万元，增长 32%。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 67.87 万元，完成全年预算 69.2 万元的 98.1%，比上年决算数增加 18.6 万元，增长 37.8%，其中：公务用车购置支出决算为 11.95 万元，完成全年预算 12 万元的 99.6%，比上年决算数增加 11.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 55.92 万元，完成全年预算 57.2 万元的 97.8%，比上年决算数增加 6.65 万元，增长 13.5%；公务接待费支出决算为 7.54 万元，完成全年预算 9.71 万元的 77.7%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 3.8%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公务接待批次和人数较上年减少，公务接待费支出相应减少 0.3 万元，其中 2024 年发生国内接待 54 次，接待人数共 532 人（含陪同人数 132 人），2023 年发生国内接待 57 次，接待人数共 519 人（含陪同 141 人）；二是公务用车购置及运行维护费增加 18.6 万元，其中深圳军供站 2024 年新购置一辆公

务用车，增加公务用车购置费 11.95 万元，同时结合工作实际需要，适当增加了公车运行维护费支出 6.65 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 67.87 万元，占 90%；公务接待费支出 7.54 万元，占 10%。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 67.87 万元，其中：公务用车购置支出为 11.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 55.92 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于 19 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 7.54 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 54 次，接待人数共 532 人。主要包括退役军人事务部、广东省退役军人事务厅、其他省市退役军人事务相关单位来深圳调研、交流、检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 199.26 万元，比上年决算数增加 6.7 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：2024 年新采购物业管理服务中标价增加等原因，物业管理、水电费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,581.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,896.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,685.47 万元。授予中小企业合同金额 1,216.8 万元，占政府采购支出总额的 34%，其中：授予小微企业合同金额 1,071.8 万元，占授予中小企业合同金额的 88.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25%，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 44%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是深圳市退役军人服务中心综合业务保障用车 1 辆、中巴车 1 辆，深圳市军休服务管理中心综合业务保障用车 10 辆，深圳军供站综合业务保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2024 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，我部门

组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 64 个，共涉及资金 103,715.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度保险送精兵、驻深部队官兵特殊困难救助 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 353.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“信息化服务非运维”“退役军人创业就业工作”“拥军优属慰问经费”“安置工作经费”“军供业务管理”“军休干部活动”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,814.79 万元。我部门作为牵头单位，特组织绩效评价小组对 6 个重点项目经费的分配、管理及使用情况实施重点项目绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，均达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效评价（本级和 3 个下属预算单位），涉及一般公共预算支出 110,549.88 万元，政府性基金预算支出 353.09 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及退役军人思想政治与权益维护工作、退役军人政策法规工作、退役军人创业就业工作、信息化服务非运维等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 121,683.65 万元，执行数 114,836.77 万元，完成预算的 94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是拥军优抚褒扬工作。组织深圳舰回访，5 万市民登舰参观，6000 万人次浏览相关报道。

持续深化“城连共建”，推进援建项目落地。开展优抚对象中央资金专项核查、义务兵家庭优待金专项核查。揭牌成立深圳市退役军人中医健康管理中心，全市拥军医疗机构数量达 56 家，爱军医疗“保障网”获评深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。开展送医送药及短期疗养，累计投入资金 460 余万元。启动烈士英名录编撰工作，全覆盖走访全市烈士遗属，制发“烈属关爱卡”。二是就业创业工作。举办十一、十二届“兵至如归”专场招聘，提供岗位 1 万余个。联合巴士集团组建“深巴兵哥”退役军人车队，巴士集团荣登“2023-2024 年度全国退役军人就业合作企业光荣榜”。联合军民融合，科创、工信、人社、金融监管等部门举办第四届退役军人创业大赛，吸引发掘近百个优秀军创项目。参加第三届全国退役军人创新创业大赛，入围数、获奖数、获奖率三个全国第一。打造支持退役军人创业闭环，获评全省退役军人工作“十大优秀改革创新案例”和市“尖兵杯”工作创新大赛二等奖。三是移交安置工作。全面推行阳光安置，优化“直通车”安置办法，为 220 名转业军官归集岗位 274 个，市直、区直岗位占比 58%，为 97 名安排工作退役士兵归集岗位 442 个。第一时间完成自主择业军转干部、逐月领取退役金年度调整，为 2235 名退役士兵补缴基本养老、医疗保险。四是服务保障体系建设。印发《各级退役军人服务中心（站）服务清单》，开展“一街一特色、一街一社区”提质行动。举办关爱退役军人 5 周年成果展，推出“爱耳护眼”等关



爱退役军人十大行动，形成幸福家庭改造典型案例 100 集。组织“高效办成一件事”智慧政务现场会，优化鹏城老兵 APP 功能，实现看查办一目了然，老兵商城进驻企业近 3000 家。五是军休服务管理工作。持续推进军休机构“三个一”提质工程，更新改造军休二所小区路面和功能室。与市健康产业类行业协会联合党委签署“党建+健康”战略合作协议，设立红星健康小屋。与深圳幸福健康集团、南方医科大学深圳医院等 9 家单位签约，为军休干部提供“优先挂号、预约床位、就医转送”便捷服务。建好军休老年大学，6 个学院开设 18 门课程。军休红星“三团”、文体协会开展各类活动 170 余场。六是红星志愿服务工作。加强与市委社工部、团市委沟通对接，完善落实“五联”工作机制。制定退役军人志愿服务清单，常态参加文明创建、基层治理、国防教育等活动。我市 7 支队伍入选全国“退役军人守护家园志愿服务队”，数量全省第一。参加全省首届退役军人志愿服务项目大赛，夺得 3 个赛道一等奖及半数以上奖项。七是思想政治工作。制定《关于深入推进退役军人“思政落在站上”的若干措施》，全市“红星堡垒户”达 44 家。龙华区被退役军人事务部确定为思想政治工作试点，并在全国会议介绍经验。举办“百人讲师团”第四批聘任仪式，联合市委党史文献研究室、市教育局组织“退役军人展风采·红色文化进校园”。刘坤德获评“全国模范退役军人”“广东好人”，黄国成同时获评“中国好人”“广东好人”，黄干达获评“广东最美退

役军人”。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行率未达序时进度，支出进度有待提升，部分季度支出率未达到季度标准；二是编外人员控制率较高，编外人员控制率超过 10%，控制力度有待加强；三是公用经费控制率较高，日常公用经费和“三公”经费控制率大于 90%，机构运转成本控制仍有提升空间；四是部门整体支出绩效目标未全面体现部门职责与任务。下一步改进措施主要是：一是建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行；二是加强编外人员管理，提升编外人员综合素质，规范编外人员管理，合理配置编外人员数量；三是提高公用经费支出合理性，将秉承一切从简的原则，降低公务活动成本；四是加强部门预算绩效管理，完善部门整体绩效目标。

退役军人思想政治与权益维护工作项目绩效自评综述：全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展退役军人信访服务工作，应急维稳走访慰问人数达 80 人，调解处置完成率与调解处置及时率均达 100%，保证调解处置成功率达 90%，同时控制成本，维护退役军人合法权益，避免重大维稳事件发生。

退役军人政策法规工作项目绩效自评综述：全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.68 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成协助指导 2 个涉军社会团

体组织开展业务工作的合法性、合规性，协助对全局各类政府文件开展合法性审查。在规定时间内出具法律意见书 60 份，法律意见书采纳率达 100%和涉军社会团体组织业务开展合规率达 100%。

拥军优抚业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.01 万元，完成预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展重点优抚对象关爱活动 1 场，完成收集 10 个区双拥褒扬平台信息材料，确保平台维护合格率、优抚对象入户核查工作验收合格率均达 100%，有效保障拥军优抚业务顺利开展，服务对象满意度达 100%。

军供保障服务项目绩效自评情况：全年预算数为 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度通过军供保障服务项目，完成年度内接兵服务，食宿人员保障率达到 100%，军供演练次数 6 次，军供设备维护率达 100%，食宿供应达到相关标准，军供设备维护验收合格率达到 100%，有效提供军供保障服务，军供保障服务对象满意度达到 100%，进一步加强军用饮食供应站规范化建设。

军休机构服务管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 252.92 万元，执行数为 238.23 万元，完成预算的 94.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度已及时完成 10 处场所网络、办公设备、空调维修维护保障，完成参与业务培

训 1 次（按省、市等上级通知外出学习、内部业务培训），工作人员日常用餐保障 74 人，网络、办公设备、空调维修维护验收合格率和业务培训参与率均达 100%，有效保障了机构正常运行。

安全生产项目绩效自评情况：全年预算数为 24.3 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度通过安全生产项目，及时开展安全生产和消防培训共 3 场、安全生产隐患排查工作共 12 次，安全隐患排查报告验收合格率、安全生产及消防培训参与率和安全设备验收合格率均达 100%，全年无重大安全事故，培训对象满意度为 99%。

革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理项目绩效自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 100.94 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 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 930 纪念日活动、2 场红色专场活动以及战友荣誉室维护等工作，确保纪念日活动及红色专场活动内容匹配率和战友荣誉室保护验收合格率均达 100%，实现烈士陵园正常运作率 100%的目标，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 289.40 万元，执行数为 283.48 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度已及时完成红星志愿者活动举办 3 场次和招聘服务大厅综合窗口服务人员 5 人，

安保服务人数 7 人，员额 5 人，保证员额考核通过率达 100%，保障了机构正常运行。

**部门评价结果。**组织对“信息化服务非运维”“退役军人创业就业工作”“拥军优属慰问经费”“安置工作经费”“军供业务管理”“军休干部活动”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,814.79 万元。各项目主要成效如下：

一是信息化服务非运维项目，通过及时完成信息化系统运营覆盖业务管理运营、数据治理运营、业务系统运营、其他运营服务共 4 个种类；网站及应用系统安全检测，服务器、网站设备、终端安全检测，新上线系统安全检测，APP 及小程序安全检测等 4 个类网络安全检测工作；防止因市退役军人局官方网站、政务新媒体等安全漏洞出现负面网络舆情，预防重大信息安全事故的发生。

二是退役军人创业就业工作，通过及时在上下半年各开展 1 场次专场招聘会；按当年度国家要求时间举办退役军人创业大赛 1 场次；举办 2 场次共享用工技能培训；保证招聘企业参与率和共享用工技能培训学员出勤率达 100%；及时完成 501 名以上退役军人“一人一档”建档立册；就业创业对接服务人次（含电话和网络方式）3416 人次及以上；保证退役军人建档立册信息准确率达 100%；评选退役军人教育培训（实训）、创业孵化示范基地达 10 个；保障推荐参与省级创业大赛项目 5 个；就业创业中心为退役军人提供就业岗位 10274 个；退役军人网

上招聘会企业数量 303 家，线下招聘企业数量 60 家。

三是拥军优属慰问经费，通过慰问优抚对象 70 人次，开展鹏军大讲堂活动 8 次，保证慰问金应付尽付率达 100%，双拥品牌项目展示验收合格率达 90%及以上，实现促进军政、军民团结的目标，使得优抚对象满意度、部队满意度达 100%。

四是安置工作经费，在“八一、春节”完成 112 人次退役军人的慰问工作。结合年度预算及工作计划，转业军官和退役士兵安置工作开展及时，确保安置工作平稳有序。

五是军供业务管理，通过军供业务管理项目，完成军供业务培训、党建工作；更新消防设备和开展 2 次安全培训及演练；临聘两名人员；聘用法律顾问；办公弱电维护率达到 100%；服务对象满意度达到 100%，有效保障军供业务管理工作正常开展，有效保障机构正常运转。

六是军休干部活动，及时完成组织举办 10 次军休干部活动，确保军休干部活动参与率和活动记录完整率均达 100%，明显丰富了军休干部精神文化生活，提高其社会归属感，使得军休干部满意度达到 98%。

## 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。