

2024 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 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：深圳市退役军人服务中心 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 2024 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	1,716.71	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	12.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,464.83
	9		九、卫生健康支出	39	24.41
	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	192.01
	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
本年收入合计	27	1,716.71	本年支出合计	57	1,716.71
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
总计	30	1,716.71	总计	60	1,716.71

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。

表 2

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	1,716.71	1,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.77	12.77	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	1,464.83	1,464.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	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	59.72	59.72	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	29.86	29.86	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
20808	抚恤	213.03	213.03	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
20828	退役军人管理事务	1,148.52	1,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	806.97	806.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.42	130.42	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。

表 3

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	1,716.71	1,126.68	590.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.77	0.00	12.77	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	1,464.83	910.26	554.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	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	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	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
20808	抚恤	213.03	0.00	213.03	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	213.03	0.00	213.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,148.52	806.97	341.55	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	806.97	806.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	325.56	0.00	325.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.42	130.42	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	1,716.71	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	12.77	12.77	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	1,464.83	1,464.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	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	192.01	192.01	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
本年收入合计	27	1,716.71	本年支出合计	59	1,716.71	1,716.71	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				
总计	32	1,716.71	总计	64	1,716.71	1,716.71	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。

表 5

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	1,716.71	1,126.68	590.03
205	教育支出	12.77	0.00	12.77
20508	进修及培训	12.77	0.00	12.77
2050803	培训支出	12.77	0.00	12.77
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	1,464.83	910.26	554.57
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00
20808	抚恤	213.03	0.00	213.03
2080808	褒扬纪念	213.03	0.00	213.03
20828	退役军人管理事务	1,148.52	806.97	341.55

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
2082804	拥军优属	15.99	0.00	15.99
2082850	事业运行	806.97	806.97	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	325.56	0.00	325.56
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
221	住房保障支出	192.01	192.01	0.00
22102	住房改革支出	192.01	192.01	0.00
2210201	住房公积金	61.59	61.59	0.00
2210203	购房补贴	130.42	130.42	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。

表 6

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	772.61	302	商品和服务支出	332.72
30101	基本工资	101.18	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	130.42	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.00	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	340.53	30205	水费	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	30206	电费	53.16
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	240.78
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	61.59	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	21.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.35	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	0.47

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	8.40	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	7.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.34
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	3.99
			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	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

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
			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	793.96		公用经费合计	332.72

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
10.21	0.00	9.70	0.00	9.70	0.51	9.82	0.00	9.34	0.00	9.34	0.47

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 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

深圳市退役军人服务中心 2024 年度总收入 1,716.71 万元，其中本年收入 1,716.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,716.71 万元，比上年决算数减少 189.65 万元，下降 9.9%，主要变动情况：2024 年减少深圳革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理等项目经费支出。

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 2024 年度总支出 1,716.71 万元，其中本年支出 1,716.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,126.68 万元，比上年决算数增加 71.4 万元，

增长 6.8%，主要变动情况：在职人员年度晋升等原因，其中人员经费预算人员经费增加 47.75 万元，公用经费增加 23.65 万元。

2. 项目支出 590.03 万元，比上年决算数减少 261.05 万元，下降 30.7%，主要变动情况：2024 年减少深圳革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理等项目经费支出。

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

深圳市退役军人服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,716.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,716.71 万元，比上年决算数减少 189.65 万元，下降 9.9%，主要变动情况：2024 年减少深圳革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理等项目经费支出；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,716.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,716.71

万元，比年初预算数减少 18.82 万元，下降 1.1%，主要变动情况：严格按照年初预算数做各项支出，2024 年度执行率为 98.92%，少数项目会有结余金额；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、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

深圳市退役军人服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.82 万元，完成全年预算 10.21 万元的 96.2%，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 31.3%。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 9.34 万元，完成全年预算 9.7 万元的 96.3%，比上年决算数增加 2.28 万元，增长 32.3%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 9.34 万元，完成全年预算 9.7 万元的 96.3%，比上年决算数增加 2.28 万元，增长 32.3%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 0.51 万元的 92.2%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 11.9%。

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：别克商务车因使用年限较长，维修保养费用支出较 2023 年增加。

（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 9.34 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.47 万元，占 4.8%。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 9.34 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 9.34 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 0.47 万元，主要用于国内相关单位交流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 2 次，接待人数共 32 人。主要包括接待其他省市退役军人事务相关单位来深圳调研、交流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

2024 年度本单位政府采购支出总额 241.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.78 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 辆、中巴车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 590.03 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评价，涉及一般公共预算支出

1,716.71 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 96.97 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。深圳市退役军人服务中心 2024 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。

全年预算数 1,745.09 万元，执行数 1,716.71 万元，完成预算的 98.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是就业扶持周到有力。协助省厅举办第四期“军创 100”创业培训班，配合开展初创企业经营者培训、乡村振兴双新双创培训、专场直播带岗。协助省中心联合南方人才市场开展岗位信息宣传，公布招聘企业 80 家、岗位招聘信息 1692 条。下发“精准服务‘码上求职’”二维码台牌 186 块，滚动播放 2024 年岗位宣传视频，覆盖 210 家企业 5654 个岗位，引导退役军人扫码查找适配岗位信息。发放就业创业政策口袋书 1075 套，为退役军人就业创业提供政策指导。组织帮扶后未就业退役军人回访调查 4 次 2000 余人次，精准推送招聘信息，发布招聘企业 702 家、岗位 20654 个，点击量超 10 万人次。二是志愿服务更加丰富。全力推动《促进退役军人志愿服务工作高质量发展的若干措施》落地见效，制定退役军人志愿服务清单，举办“红

星志愿服务集市”，推广“菜单式”“预约式”志愿服务模式，组织发动全市 434 支红星队伍就近就便开展志愿服务，常态参加安全防范、义剪义诊、宣传宣讲等系列项目，积极参与绿美广东、珊瑚保育、助力高考等主题活动，5 万余人次累计服务超 10.9 万小时，累计参与志愿服务 80 万余人次 200 万小时。

三是推进退役军人信访工作法治化。设计制作依法依规信访“路线图”，退役军人事务系统依法依规处理信访事项“导引图”，编印下发依法依规信访折页 9000 余份，全市设立退役军人信访代办员 87 名、信访信息员 704 名，累计接待退役军人 29795 人次，信访代办 1051 人次，“探头”作用发挥明显。

四是烈士陵园建设不断提升。深圳革命烈士陵园于 2023 年 9 月被广东省委宣传部命名为第十批广东省爱国主义教育基地，2024 年全力申报国家级烈士纪念设施，中心以此为契机持续推进园区环境品质提升。先后完成烈士纪念馆展陈更新和园区服务中心薪火传承室、烈属接待室、英烈资料室建设，以及风雨连廊升级改造等重点项目，高标准做好“930”烈士纪念日等重要纪念活动保障任务，全年累计接待祭扫团体 600 余家近 10 万人次。

发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率较高，公用经费管理效率待提高。日常公用经费控制情况方面，我单位 2024 年度日常公用经费调整预算数 342.05 万元，日常公用经费决算数为 332.72 万元，日常公用经费控制率为 97.27%；“三公”经费控制情况方面，我单位 2024 年度“三公”经费预算安

排 10.21 万元，“三公”经费实际支出 9.82 万元，“三公”经费控制率为 96.18%，机构运转成本控制仍有提升空间。二是未及时更新固定资产系统，资产管理工作的有待加强。资产管理工作中存在问题，主要问题是资产具体保管使用人与资产系统登记不符，在人员变动、部门调整的过程中，未及时更新固定资产系统。

下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效的经济性，降低公用经费的控制率。我单位将秉承一切从简的原则，科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。同时，采取压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。二是加强固定资产管理，及时更新固定资产系统。按照国有资产管理信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对中心资产实行动态管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告工作；在相关部门指导下，继续组织资产管理相关人员认真学习资产管理规定，加强资产管理系统的培训。

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，高标准做好“930”烈士纪念日等重要纪念活动保障任务，全年累计接待祭扫团体 600 余家近 10 万人次，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护验收合格率均达 100%，实现烈士陵园正常运作率 100%的目标，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，员额考核通过率达 100%，保障了机构正常运行。

部门评价结果。2024 年度我单位未开展重点项目绩效评价。

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。