

2022 年深圳市盐田区退役军人服务中心 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) 单位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

- （一）指导街道退役军人服务站落实各项业务工作；
- （二）协调落实退役军人教育培训、就业扶持、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；
- （三）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交，做好退役军人流动党员摸排登记、教育管理服务工作；
- （四）协助做好退役军人来访接待、信访受理、法律服务等工作；
- （五）排查掌握退役军人思想政治、生活情况和需求，搭建政策咨询、沟通交流等平台，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想稳定工作；
- （六）当好退役军人的“四员”，完成政策宣讲、送立功喜报、悬挂光荣牌等任务；
- （七）开展重大节点以及重大变故退役军人及其家属走访慰问工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区退役军人服务中心无内设部门，预算为中心本

级预算。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区退役军人服务中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）坚持政治引领，着力开创退役军人党建新局面。一是全面夯实政治文化阵地建设。升级打造盐田战友荣誉室，打造“红色基因传承阵地”“先进文化宣传阵地”。二是用力推进退役军人党员教育管理。持续开展退役军人党员接转组织关系、“口袋党员”服务管理等工作；组织“读红色经典”、“观红色影片”活动，提高为人民群众服务意识。三是用心用情做好思政工作。培育用好“兵支书”基层组织带头人的骨干作用，持续开展“最美退役军人”和先进典型学习宣传活动，推进退役军人党员结对帮扶工作带动退役军人集结到党组织周围；依托服务中心（站）“老兵工作室”，组织“作风正、素质好、听党话、热心肠”的退役军人开展政策宣讲、思想疏导等服务，引导退役军人在社会建设中发光发热。

（二）坚持目标导向，着力发挥服务保障体系高效能。一是持续抓实基层基础建设。推动全区退役军人服务站标准化建设提档升级，着力提升为退役军人服务水平。推动服务对象 100 人以上社区服务站按照全国示范标准建设运行，夯实基层基础、增强基层实力；指导推动沙头角街道退役军人服务站与民兵连融合发展。

展，走活融合发展路子，在维护社会稳定、支持辖区政治文化建设等方面积极作为。二是持续抓实服务能力提升。实施服务保障体系队伍能力素质提升计划，举办业务培训班等，强化理论学习和业务提升；持续做好全国全省全市全区服务中心（站）“优秀主任（站长）”“优秀接访员”“优秀工作人员”宣传工作，要求工作人员不断完善和提升自身能力素养，努力建设一支高素质退役军人服务保障队伍。三是持续抓实功能作用发挥。紧扣“枫桥式”退役军人服务站“1+3+6”的退役军人服务保障模式，明确责任主体，形成一体化工作清单，规范各项业务细则和标准，实现服务工作有效衔接、上下贯通、全维闭合，发挥整体联动的强大功能；常态化开展走访慰问、信息采集、来访接待、矛盾化解、法律援助等活动。

（三）坚持服务需求和结果导向，着力提升服务保障精准精细水平。一是做实服务对象需求清单。持续落实常态化联系退役军人机制，常态开展“走访慰问”“党员结对”等活动，实施大走访“回头看”专项行动，规范健全一人一档及重点人员工作台账，确保各项重点工作精细化推进。二是完善服务对象需求表达、信息反馈机制，综合运用信息采集、入户走访、接访办诉等方式，做实做细退役军人需求清单，及时动态掌握辖区服务对象所思、所想、所盼，为精准服务提供基础信息支撑。三是建立全周期服务目录。紧扣前置服务、按需服务、延申服务，探索涉及入伍、服役、退役、就业、优待、身后各事项的全周期服务目录、办理

事项，提供综合性、标准化服务；落实“十时联”机制，提供全方位、全天候的优质服务。四是健全社会力量参与机制。创新政社互动合作方式，加快构建覆盖全面、供给多元、运行规范、作用明显的社会力量参与退役军人服务工作体系，联合街道服务站与企业退役军人之家开展双拥优抚、帮扶援助、矛盾调处、文体活动等基础性、经常性、专业性服务；推动退役军人关爱基金建设，提升协同救助帮扶效能。

（四）坚持创新驱动，着力营造尊崇退役军人浓厚氛围。一是守好“党建引领”的核心，打造健康发展高地。持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用和退役军人党员的先锋模范作用，提供坚强组织保障；建设“管理规范、活动经常、内容丰富、形式多样、特色鲜明、成效显著”的红星志愿服务队示范岗，发扬红色传统、弘扬“若有战、召必回”的英雄气概。二是巩固“协同联动”的格局，打造规范发展典范。常态化联合并引导退役军人红星志愿服务队开展治安巡逻、文明劝导、海洋环保、应急救援等多元化志愿服务；构建政府推动、社会参与的多渠道激励保障机制，建立高效多维、深度融合的宣传矩阵，提升盐田退役军人志愿服务“红星”品牌的影响力和美誉度。三是树牢“服务至上”的意识，打造可持续发展先锋。推动区红星志愿服务队紧扣党和政府中心工作和群众所需所盼，科学设计开展接地气聚人气的服务项目；推动退役军人服务社会与自我服务双向发力，深化巩固退役军人志愿服务体系与服务保障工作互相赋能、共同发展的良性循环。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区退役军人服务中心 部门预算收入 221.99 万元，比 2021 年减少 70.17 万元，下降 24%。2022 年部门预算支出 221.99 万元，比 2021 年减少 70.17 万元，下降 24%。

预算收支减少 主要原因：2022 年我单位同比去年减少 1 名在编人员，人员支出减少约 63.87 万元；二是厉行节约，“退役军人活动经费”项目预算数同比减少 5.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区退役军人服务中心

深圳市盐田区退役军人服务中心预算 221.99 万元，包括人员支出 98.17 元、公用支出 2.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 120.98 万元。

（一）人员支出 98.17 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、住房公积金等。

（二）公用支出 2.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，主要用于离退休人员支出，我单位 2022 年度无离退休人员，无此类支出。

（四）项目支出 120.98 万元，具体包括：

1. 社会保障和就业支出 120.98 万元，主要用于：日常业务经费 10.00 万元，用于日常办公用品、运行服务等开支，与 2021 年预算持平；安保服务费 9.98 万元，用于做好单位安保任务、配合执行安全防范和应急处置等任务，与 2021 年预算持平；政策咨询及来访接待服务经费 36.00 万元，用于面向辖区退役军人、优抚对象及家属开展政策咨询、来访接待等工作，与 2021 年预算持平；退役军人活动经费 65.00 万元，用于做好退役军人就业创业服务、政策宣传、走访慰问、接访调解等活动，组织老兵宣传团、红色志愿队开展志愿服务，强化退役军人服务保障体系队伍建设等，较 2021 年预算减少 7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区退役军人服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.30 万元，其中货物采购 3.30 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是单位无相关预算支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无公务接待相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是单位无公务用车。

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

深圳市盐田区退役军人服务中心实施部门预算绩效管理的

单位范围包括深圳市盐田区退役军人服务中心共 1 家基层单位，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区财政部门备案。区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 年深圳市盐田区退役军人服务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 120.98 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。区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
退役军人活动经费	65.00	年度总目标：通过开展退役军人接访调解、上门慰问、政策宣传、就业扶持及工作人员业务培训等服务保障工作，开展全国示范型退役军人服务中心（站）、广东省退役军人服务中心（站）星级示范等创建工作，提升退役军人服务管理

		工作质量和成效。 产出指标：业务培训次数≥ 1次；开展书画摄影展活动次数≥ 1次；退役军人专场招聘会次数≥ 1次；老兵宣讲团宣讲次数≥ 5次；接访人次≥ 50人次；业务培训参与率$\geq 80\%$；接访及时率$\geq 80\%$；第三季度前开展书画摄影展活动、退役军人专场招聘会；第四季度前开展服务保障体系能力提升班； 效益指标：有效营造尊崇、关怀军人氛围；有效提升退役军人服务保障体系工作人员业务能力、退役军人适应社会能力； 满意度指标：退役军人及家属满意度$\geq 85\%$。
政策咨询及来访接待 服务经费	36.00	年度总目标：保障中心办事大厅业务窗口正常运转，并做好政策咨询及来访接待等工作，确保单位正常运转，完成日常履职任务。 产出指标：解答政策咨询人次≥ 50人次；接待来访人次≥ 50人次；解答政策咨询工作完成情况$\geq 85\%$；接待来访工作完成情况$\geq 85\%$；政策咨询与来访接待工作开展时间一年； 效益指标：有效促进政策咨询、来访接待工作；有效保障单位运转；

		满意度指标：单位满意度≥90%，退役军人及家属满意度≥90%。
安保服务费	9.98	年度总目标：开展单位安保、配合执行安全防范和应急处置等工作，确保单位正常运转，完成日常履职任务。 产出指标：提供安保服务人次≥1人；安保服务费用发放精确率100%；安保服务工作开展时间一年；预算执行率≥95%； 效益指标：有效保障单位运转；有效提升应急处置工作； 满意度指标：单位满意度≥90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区退役军人服务中心机关运行经费 财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区退役军人服务中心 共有车辆 0 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

本单位无上级专项转移支付支出、政府性基金预算支出和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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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	221.99	一、社会保障和就业支出	195.12
1. 一般公共预算拨款	221.99	行政事业单位养老支出	7.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42
二、财政专户管理资金	0.00	退役军人管理事务	187.87
三、单位资金	0.00	事业运行	66.89
1. 事业收入	0.00	其他退役军人事务管理支出	120.98
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	2.05
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	2.05
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	24.82
5. 其他收入	0.00	三、住房保障支出	24.82

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	8. 15
		住房公积金	16. 67
		购房补贴	195. 12
本年收入合计	221. 99	本年支出合计	221. 99
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	221. 99	支出总计	221. 99

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： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
深圳市盐田区退役军人服务中心	221.99	101.01	120.98	3.30	3.30	3.30

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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	221. 99	一、社会保障和就业支出	195. 12
一般公共预算拨款	221. 99	行政事业单位养老支出	7. 25
政府性基金预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 83
国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42
		退役军人管理事务	187. 87
		事业运行	66. 89
		其他退役军人事务管理支出	120. 98
		二、卫生健康支出	2. 05
		行政事业单位医疗	2. 05
		事业单位医疗	2. 05
		三、住房保障支出	24. 82
		住房改革支出	24. 82
		住房公积金	8. 15
		购房补贴	16. 67
本年收入合计	221. 99	本年支出合计	221. 99
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	221.99	支出总计	221.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
深圳市盐田区退役军人服务中心			221.99	101.01	120.98
	208	社会保障和就业支出	195.12	74.14	120.98
	20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
	20828	退役军人管理事务	187.87	66.89	120.98
	2082850	事业运行	66.89	66.89	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	120.98	0.00	120.98
	210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
	221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
	22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
	2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00
	2210203	购房补贴	16.67	16.67	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
深圳市盐田区退役军人服务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
深圳市盐田区退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
深圳市盐田区退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区退役军人服务中心	主管部门	深圳市盐田区退役军人事务局	
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
	保障单位人员工资福利和机构运行	发放人员工资福利、购买办公用品等、保障单位正常运转，完成各项业务。	120.99	120.99	0.00
	开展退役军人服务管理活动	开展日常宣传、接访调解、上门慰问、提供文艺节目和政策咨询解答等服务，解决退役军人及其家属政策咨询、困难诉求，营造尊崇、关怀军人和谐氛围	101.00	101.00	0.00
	金额合计		221.99	221.99	0.00
年度总体目标	目标 1. 发放人员工资福利、购买办公用品等、保障单位正常运转，完成各项业务。 目标 2. 开展日常宣传、接访调解、上门慰问、提供文艺节目和政策咨询解答等服务，解决退役军人及其家属政策咨询、困难诉求，营造尊崇、关怀军人和谐氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	接访人次		≥50 人
			购置复印机数量		1 台

			业务培训次数	≥2 次
			开展书画摄影展活动次数	≥1 次
			重大节假日及特殊时间节点开展上门走访慰问、交流次数	≥3 次
			印刷宣传海报、册子等份数	≥2000 份
			退役军人专场招聘会次数	≥1 次
			老兵宣讲团宣讲次数	≥5 次
		质量	宣讲团宣传参与率	≥95%
			接访及时率	≥80%
			业务培训参与率	≥80%
			慰问品、慰问金发放率	100%
		时效	退役军人专场招聘会开展日期	第三季度
			服务保障体系能力提升班开展日期	第二、四季度
			书画摄影展活动开展日期	第三季度
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效促进政策咨询、来访接待工作	有效促进
			有效保障单位运转	有效改善
			有效提升退役军人服务保障体系工作人员业务能力	有效提升
			有效营造尊崇、关怀军人氛围	有效营造

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	退役军人及家属满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用