

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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、供给关系转接和档案移交，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、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区退役军人服务中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）深入挖掘资源，打造退役军人志愿服务盐田样板。发挥退役军人服务中心(站)平台作用，突出“一街一特色”。指导推动沙头角街道退役军人服务站红星书画队开展书画摄影展、送春联进军营、送春联进社区等活动；指导推动海山街道退役军人服务站开展周末特色主题活动和各类红歌会、棋牌竞技比赛等活动；指导推动盐田街道退役军人服务站联合庚子首义纪念园开展纪念革命烈士系列活动；指导推动梅沙街道退役军人服务站与红星海洋环保队联合开展海洋环境及海洋生物的保护、海洋知识科普、海上救援等活动；指导推动中英街退役军人服务站大力开展爱国主义教育示范基地创建工作。

（二）树榜样勇创新，促进退役军人工作提质增效。一是发挥先进典型示范作用。通过多种方式学习宣传兵支书、退役军人等先进典型事迹，引导广大退役军人各和干部群众从先进典型身上汲取精神营养，激发干事创业的政治热情。二是推进和完善“老班长工作室”建设。推动老班长工作室活动多元化创新，与街道、社区联合开展多样丰富活动，引导退役军人融入社区，增强责任意识，进一步扩大老班长工作室的影响力，总结相关工作经验，打造盐田品牌。三是创建示范型企业退役军人之家。指导街道继续挖掘辖区条件成熟的企业的同时，探索企业退役军人之家示范

创建工作，制定工作方案，以评促进，提升工作人员政策业务水平和服务技能，推动退役军人服务管理触角向基层延伸，打通基层综合治理“最后一公里”。

（三）优服务重业务，加强退役军人服务保障体系队伍建设。紧扣“枫桥式”退役军人服务站“1+3+7”的退役军人服务保障模式，明确责任主体，形成上下统一、职能清晰的一体化工作清单，规范各项业务内容、要求、程序、时限和质量要求，实现服务工作有效衔接、上下贯通；强化培训，提高综合素质，大力推进学习型队伍建设，举办业务培训班、常态化开展退役军人政策法规知识培训、赴先进地区考察学习、举办交流座谈会等，提升工作人员政策业务水平和服务技能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区退役军人服务中心 部门预算收入 223 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 0.45%。2023 年部门预算支出 223 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 0.45%。

预算收支减少 主要原因：工资福利发放政策有所调整，人员经费有所减少。

## 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 223 万元，包括人员支出 88 万元、公用支出 3 万元、项目支出 132 万元。

（一）人员支出 88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

（三）项目支出 132 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 10 万元，主要包括：日常业务经费 10 万元，用于日常办公用品、运行服务等支出。

2. 退役军人事务管理预算 122 万元，主要包括：安保服务费 10 万元，用于单位安保、应急处置等支出；政策咨询及来访接待服务经费 36 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、来访接待等支出；退役军人活动经费 77 万元，用于就业创业服务、走访慰问、志愿服务及退役军人服务保障体系队伍建设等支出。

## 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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 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。2023 年预算数 0 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，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 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。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置由区公务用车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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算

数增加 0 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，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**

2023 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 132 万元，设置并编报 2 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**

2023 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
综合管理类	10	<p>年度总目标：单位运行正常，做好退役军人服务管理、优抚褒扬等职责工作。产出指标：工作服数量≥6套；委托协助开展内控编报次数≥1次；协助开展内控编报工作完成情况≥95%；工作服质量≥95%；10月前定制工作服；8月前完成内控编报工作；预算执行率≥85%。</p> <p>效益指标：有效保障单位办公需求。</p> <p>满意度指标：工作人员满意度≥90%。</p>
退役军人事务管理	122	<p>年度总目标：通过开展工作人员业务培训、对退役军人提供接访调解、上门慰问、文娱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、困难诉求等需求，营造尊崇、关怀军人和谐氛围。</p> <p>产出指标：接访人次≥80人次；开展业务培训次数≥3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；接访及时率≥80%；工作人员业务培训参与率≥80%；书画摄影展活动完成质量情况≥90%；退役军人专场招聘会完成质量情况≥90%；11月前开展业务培训；第三季度前开展书画摄影展活动、退役军人专场招聘会；全年开展政策咨询与来访接待工作；预算执行率≥85%。</p> <p>效益指标：有效营造尊崇、关怀军人氛围；有效提升工作人员业务能力；有效提升退役军人适应社会能力。</p> <p>满意度指标：退役军人及家属满意度≥85%。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 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 万元，比 2022 年预算增加 0 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 2022 年 10 月，深圳市盐田区退役军人服务中心共有车辆 1 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）。

2023 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	223	一、社会保障和就业支出	198
1. 一般公共预算拨款	223	行政事业单位养老支出	9
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	3
二、财政专户管理资金	0	退役军人管理事务	189
三、单位资金	0	事业运行	56
1. 事业收入	0	其他退役军人事务管理支出	132
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	2
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	2
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	2
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	23

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	23
		住房公积金	6
		购房补贴	17
本年收入合计	223	本年支出合计	223
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	223	支出总计	223

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			223	91	132	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	198	65	132	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	189	56	132	0	0	0
	2082850	事业运行	56	56	0	0	0	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	132	0	132	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	221	住房保障支出	23	23	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	22102	住房改革支出	23	23	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	6	6	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	17	17	0	0	0	0







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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	223	一、社会保障和就业支出	198
一般公共预算拨款	223	行政事业单位养老支出	9
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	3
		退役军人管理事务	189
		事业运行	56
		其他退役军人事务管理支出	132
		二、卫生健康支出	2
		行政事业单位医疗	2
		事业单位医疗	2
		三、住房保障支出	23
		住房改革支出	23
		住房公积金	6
		购房补贴	17
本年收入合计	223	本年支出合计	223
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	223	支出总计	223

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			223	91	132
	208	社会保障和就业支出	198	65	132
	20805	行政事业单位养老支出	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0
	20828	退役军人管理事务	189	56	132
	2082850	事业运行	56	56	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	132	0	132
	210	卫生健康支出	2	2	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0
	221	住房保障支出	23	23	0
	22102	住房改革支出	23	23	0

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	6	6	0
	2210203	购房补贴	17	17	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			223	91	132
	301	工资福利支出	88	88	0
	30101	基本工资	12	12	0
	30102	津贴补贴	37	37	0
	30103	奖金	10	10	0
	30107	绩效工资	8	8	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6	6	0
	30109	职业年金缴费	3	3	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	0
	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0
	30113	住房公积金	6	6	0
	30199	其他工资福利支出	3	3	0
	302	商品和服务支出	134	3	131

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	5	1	4
	30202	印刷费	22	1	21
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30209	物业管理费	0.03	0.03	0
	30211	差旅费	0.23	0.23	0
	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	1	0	1
	30227	委托业务费	84	0	84
	30228	工会经费	0.98	0.98	0
	30229	福利费	0.07	0.07	0
	30299	其他商品和服务支出	13	0	13
	303	对个人和家庭的补助	2	0	2

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2

表 9

## 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 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	
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		
年度主要任务	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。	111	111	0	
	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、提供文娱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	113	113	0	
	<b>金额合计</b>		<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	
	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、提供文娱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	退役军人专场招聘会次数		≥1 次	
			开展书画摄影展活动次数		≥1 次	

			接访人次	≥80 人次
			业务培训次数	≥3 次
		质量	业务培训参与率	≥80%
			接访及时率	≥80%
			书画摄影展活动完成质量情况	≥90%
			退役军人专场招聘会完成质量情况	≥90%
		时效	服务保障体系能力提升班开展日期	第四季度前
			退役军人专场招聘会开展日期	第三季度
			书画摄影展活动开展日期	第三季度
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进政策咨询、来访接待工作	明显
			提升退役军人服务保障体系工作人员业务能力	明显
		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	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	