

目 录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2021年深圳市福田区退役军人事务局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市福田区机构改革方案》，福田区退役军人事务局为整合区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作、烈士评定褒扬职责，区委组织部的军转干部安置、随军家属安排、指导自主择业军队转业干部管理服务工作职责以及军队有关职责的新组建单位。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区退役军人事务局包括深圳市福田区退役军人事务局共1家基层单位。行政编制总数10人，实有在编人数9人；事业编制总数14人，实有在编人数14人；离休0人，退休0人；雇员2人、劳务派遣人员15人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区退役军人事务局2021年主要工作目标包括：一是健全完善退役军人工作配套政策制度体系，加强退役军人工作制度建设，加强规章制度、政策规范的梳理整理，结合实际研究制定逐步建立系统完备、科学规范、运行有效的配套政策制度体系。2021年要贯彻落实中央《关于加强新时代退役军人工作意见》和省、市具体措施，研究制定福田区《关于加强新时代退役军人工作的若干措施》。二是持续夯实基层工作根基。立足当前“五有”“全覆盖”的基础上，加大全区退役军人服务体系星级创建工作力度，争取用2年时间实现十个街道服务站全部达到“五星”标准，以点带面、连线成片、辐射周边，实现从“有”到“优”的转变。2021年，结合新的区退役军人服务中心场地搬迁，要全力推进区服务中心法律援助、矛盾调解、战友活动等功能建设，简称建成具有全市示范效应的“退役军人之家”。三是纵深推进就业创业措施。用好《福田区促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施》，不断完善多层次多样化的全区退役军人就业创业工作体系，确保就业有去处、创业有扶持、失业有帮扶。2021年重点加强退役军人职业技能培训体系建设，提高退役军人就业竞争力；做大做强创业联盟，发挥民间组织帮扶优质企业引导带动作用，提高退役士兵就业军人创业成功率；推动高新技术创新创业基地实体化运作，加快项目孵化、成果转化，提高退役军人创业含金量。四是不断做好优抚优待工作。积极提升养老、医疗、住房、就业、教育等公共服务在优抚优待领域的优抚优待覆盖面和托底能力，提高服务对象的满意度、获得感。加强退役军人褒扬激励，建立常态化的典型宣传、志愿服务等，激励广大退役军人贡献力量、实现价值、发挥作用，赢得全社会的尊崇。年内，要继续重点建设退役军人红星志愿服务队，打造成福田区具有全

国全省影响力的志愿服务的重要力量品牌；继续推进退役军人心脑血管疾病干预体系建设，力争在2年内建成体系并发挥作用。五是持续做好常态化开展双拥工作创建。继续发挥双拥工作领导小组引领推进作用，完善双拥工作协调和军民共建机制，强化拥军支前力度，继续开创双拥工作新局面，确保“十四五”期间实现双拥模范区“八连冠”。六是全面提升矛盾风险防范化解矛盾风险能力。学习推广新时代“枫桥经验”，建立法律宣讲、律师调解、矛盾攻坚等多层级权益维护和信访化解机制。2021年，要用好《福田区相关群体涉稳事件处置工作方案》，凝聚部门合力，提高重大风险排查应对处置能力，坚决防止发生重大不稳定事件，为建党100周年营造和谐稳定的社会环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区退役军人事务局部门预算收入9,173.42万元，比2020年增加2,329.61万元，增长34.04%，其中：政府预算拨款9,173.42万元。

2021年深圳市福田区退役军人事务局部门预算支出9,173.42万元，比2020年增加2,329.61万元，增长34.04%。其中：人员支出870.42万元、公用支出85.18万元、离退休人员支出0万元、项目支出8,217.82万元。

预算收支增加主要原因说明：退役军人安置经费增加1,015.76万元；其他抚恤安置项目增加1,379.55万元（含需分配至各街道办开支的上级转移支付项目1,108万元）；其他退役军人事务管理支出增加80.06万元；拥军优属项目由于人数减少经费减少43万元；预算准备金压减20万元，购置费减少43.88万元；修缮费减少30万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区退役军人事务局预算9,173.42万元，包括人员支出870.42万元、公用支出85.18万元、离退休人员支出0万元、项目支出8,217.82万元。

一、人员支出870.42万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出85.18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出0万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出8,217.82万元，具体包括：

1. 购置费14.02万元，主要用于（1）退役军人服务中心新办公点购置6.86万元。（2）主要用于2021年韵动家园新办公场所所需购置办公桌椅等家具及局内零星购置7.156万。

2. 修缮费10.00万元，主要用于退役军人事务局办公场所维修及退役军人服务中心新办公地点修缮费用。

3. 一般管理事务 730.71 万元，主要用于政府采购劳务派遣人员、党建，公务接待费、培训费、公务交通补贴、其他一般管理事务和本单位党建费等经费支出。

4. 其他抚恤安置 2,257.55 万元，主要用于优抚和退伍军人抚恤支出。具体是：①慰问、帮扶重点困难优抚对象经费；②优抚对象年度体检经费；③其他服务经费；④军人一次性抚恤金；⑤重点优抚对象、残疾军人代表疗养经费；⑥组织优抚对象庆“八一”活动经费；⑦为“三属、五老、老复员军人”预定年度报刊费；⑧现役军人和退伍军人临时生活困难、医疗困难救济和学习费；⑨一至六级残疾军人专项医疗补助资金。上述项目的政策依据主要有《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）、《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发〔2012〕157号）、《广东省民政厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》（粤民电〔2014〕26号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好 2015 年元旦春节期间有关工作的通知》（中办发〔2014〕50号）、深圳市退役军人事务局关于转发《广东省退役军人事务厅关于开展 2019 年度“关爱功臣送医送药”活动通知》（深退役军人函〔2019〕207号）、深圳市人民政府关于印发一至六级残疾军人医疗保障办法的通知（深府〔2016〕94号）、深圳市退役军人事务局关于加强部分优抚对象数据核查和管理工作的通知，深退役军人函〔2019〕185号等相关文件。

5. 退伍军人安置 3,451.48 万元，主要用于冬季退役士兵、复员士官、转业士官按上年度人均可支配年收入的标准倍数发放补助金支出，退役士兵就业创业专项支出，移交安置专项支出等。支出政策依据主要有《兵役法》、《退役士兵安置条例》（国务院、军事委员会令 608 号）、《深圳市民政局 深圳市财政委员会关于调整退役士兵一次性经济补助金标准的通知》（深民〔2014〕145号）、《深圳市民政局 市财政委关于退役士兵一次性经济补助金标准的补充通知》（深民〔2016〕18号）、《关于调整我市退役士兵职业技能培训资金标准的通知》（深财社〔2010〕5号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号）、《关于认真做好 2009 年从普通高等学校毕业生中直接招收士官工作的通知》（深征〔2009〕2号）、《深圳市退役军人事务局关于下达 2019 年符合政府安排工作条件退役士兵接收安置计划的通知》（深退役军人函〔2019〕197号）、《深圳市民政局关于做好 2017 年军队无军籍离退休退职职工接收安置工作的通知》（深民函〔2017〕1428号）以及深圳市福田区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制的有关规定。

6. 拥军优属 1,215.00 万元，主要用于驻军慰问金、军警民共建、文化拥军、援建经费、国防教育经费、双拥宣传经费、双拥综合业务、春节、八一慰问部队等综合业务。支出政策依据：国家双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《深圳市福田区拥军优属实施办法》。

7. 其他退役军人事务管理支出 459.06 万元，主要用于退役军人服务中心开展工作经费，具体是：退役军人就业指导、服务体系建设和专项服务保障金、中心业务培训经费等费用。文件依据：《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于成立深圳市福田区退役军人服务保障机构的通知》（福编〔2019〕2号）。

8. 预算准备金 80.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区退役军人事务局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 888.86 万元，其中：货物采购 694.86 万元、工程采购 194.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区退役军人事务局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.49 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 1.85 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.00 万元，比 2020 年减少 1.00 万元。经费增减说明：根据财政部门要求，压减经费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 6.49 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 6.49 万元，比 2020 年预算数减少 0.85 万元。开支方向及经费增减说明：公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出；根据财政部门要求压减经费。

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

深圳市福田区退役军人事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区退役军人事务局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021年深圳市福田区退役军人事务局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金8,217.82万元，设置并编报8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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市福田区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算75.58万元，比2020年预算减少2.45万元，减少3.14%。主要是根据财政部门要求压减经费。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年9月30日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2021年本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区退役军人事务局2021年上级专项转移支付支出预算为1,392.00万元，主要用于缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金（上级转移支付）项目68万元，优抚对象补助经费项目1,108万元，无军籍职工慰问金（上级转移支付）项目216万元。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	9,173.42	社会保障和就业支出	8,870.47
1.一般公共预算拨款	9,173.42	行政事业单位养老支出	124.20
2.政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	41.40
二、财政专户管理资金		抚恤	2,114.80
三、单位资金		其他优抚支出	2,114.80
1.事业收入		退役安置	3,451.48
2.事业单位经营收入		退役士兵安置	3,451.48
		退役军人管理事务	3,179.99
		一般行政管理事务	1,505.93
		拥军优属	1,215.00
		其他退役军人事务管理支出	459.06
		卫生健康支出	170.35
		行政事业单位医疗	27.60
		行政单位医疗	27.60
		优抚对象医疗	142.75
		优抚对象医疗补助	142.75
		住房保障支出	132.60
		住房改革支出	132.60
		住房公积金	96.60
		购房补贴	36.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	9,173.42	本年支出合计	9,173.42
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	9,173.42	支出总计	9,173.42

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区退役军人事务局	9,173.42	955.60	8,217.82	888.86
深圳市福田区退役军人事务局	9,173.42	955.60	8,217.82	888.86

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	9,173.42	社会保障和就业支出	8870.47
一般公共预算拨款	9,173.42	行政事业单位养老支出	124.20
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	41.40
		抚恤	2114.80
		其他优抚支出	2114.80
		退役安置	3451.48
		退役士兵安置	3451.48
		退役军人管理事务	3179.99
		一般行政管理事务	1505.93
		拥军优属	1215.00
		其他退役军人事务管理支出	459.06
		卫生健康支出	170.35
		行政事业单位医疗	27.60
		行政单位医疗	27.60
		优抚对象医疗	142.75
		优抚对象医疗补助	142.75
		住房保障支出	132.60
		住房改革支出	132.60
		住房公积金	96.60
		购房补贴	36.00
本年收入合计	9173.42	本年支出合计	9173.42
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	9173.42	支出总计	9173.42

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

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
深圳市福田区退役军人事务局			9,173.42	955.60	8,217.82
深圳市福田区退役军人事务局			9,173.42	955.60	8,217.82
	208	社会保障和就业支出	8,870.47	795.40	8,075.07
	20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
	20808	抚恤	2,114.80		2,114.80
	2080899	其他优抚支出	2,114.80		2,114.80
	20809	退役安置	3,451.48		3,451.48
	2080901	退役士兵安置	3,451.48		3,451.48
	20828	退役军人管理事务	3,179.99	671.20	2,508.79
	2082802	一般行政管理事务	1,505.93	671.20	834.73
	2082804	拥军优属	1,215.00		1,215.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	459.06		459.06
	210	卫生健康支出	170.35	27.60	142.75
	21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
	2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
	21014	优抚对象医疗	142.75		142.75
	2101401	优抚对象医疗补助	142.75		142.75
	221	住房保障支出	132.60	132.60	
	22102	住房改革支出	132.60	132.60	
	2210201	住房公积金	96.60	96.60	
	2210203	购房补贴	36.00	36.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

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
深圳市福田区退役军人事务局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局				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
深圳市福田区退役军人事务局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区退役军人事务局				1,392.00
深圳市福田区退役军人事务局				1,392.00
	208	社会保障和就业支出		1,324.00
	20808	抚恤		1,108.00
	2080899	其他优抚支出	优抚对象补助经费	1,108.00
	20809	退役安置		216.00
	2080901	退役士兵安置	无军籍慰问金（上级转移支付）	216.00
	210	卫生健康支出		68.00
	21014	优抚对象医疗		68.00
	2101401	优抚对象医疗补助	缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金（上级转移支付）	68.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区退役军人事务局			888.86
深圳市福田区退役军人事务局			888.86
	A	货物	694.86
	A02	通用设备	6.86
	A99	其他货物	688.00
	B	工程	194.00
	B07	装修工程	194.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

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
深圳市福田区退役军人事务局	2020	10.34		3.00	7.34		7.34
深圳市福田区退役军人事务局	2021	8.49		2.00	6.49		6.49
深圳市福田区退役军人事务局	2020	10.34		3.00	7.34		7.34
深圳市福田区退役军人事务局	2021	8.49		2.00	6.49		6.49

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区退役军人事务局		8,217.82	8,217.82		
深圳市福田区退役军人事务局	一般管理事务	730.71	730.71		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	修缮费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	其他抚恤安置	2,257.55	2,257.55		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	其他退役军人事务管理支出	459.06	459.06		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	拥军优属	1,215.00	1,215.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	购置费	14.02	14.02		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	退伍军人安置	3,451.48	3,451.48		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区退役军人事务局	预算准备金	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市福田区退役军人事务局		主管部门	深圳市福田区退役军人事务局	
年度总体目标	<p>(1) 区退役军人事务局应当加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。(2) 区退役军人服务中心协助区退役军人事务局做好退役军人就业创业、帮扶解困、走访慰问、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、延伸性工作。充分发挥退役军人服务中心的职能作用，把服务摆在突出位置，要强化组织领导，不断提升标准化、规范化、制度化、信息化水平，要提高政治站位，为我区退役军人事务工作提供坚强组织保障。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	修缮费	2021 年预留全局修缮费 10 万元	10.00	10.00	0.00
年度主要任务	公用经费	(1) 公务用车运行维护费(2) 工会经费(3) 职工福利费(4) 公用经费综合定额(5) 办公用房物业管理费(6) 办公用房水电费	85.18	85.18	0.00
年度主要任务	退伍军人安置	用于冬季退役士兵、复员士官、转业士官按上年度人均可支配收入的标准倍数发放。退役士兵就业创业专项经费，移交安置专项经费。支出政策依据主要有《兵役法》，国务院、军事委员会令第 608 号《退役士兵安置条例》、《深圳市民政局 深圳市财政委员会关于调整退役士兵一次性经济补助金标准的通知》（深民〔2014〕145 号）、深圳市民政局、市财政委关于退役士兵一次性经济补助金标准的补充通知（深民〔2016〕18 号）、《关于调整我市退役士兵职	3,451.48	3,451.48	0.00

		业技能培训资金标准的通知》（深财社〔2010〕5号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号）、《关于认真做好2009年从普通高等学校毕业生中直接招收士官工作的通知》（深征〔2009〕2号）、深圳市退役军人事务局《关于下达2019年符合政府安排工作条件退役士兵接收安置计划的通知》（深退役军人函〔2019〕197号）、《深圳市民政局关于做好2017年军队无军籍离退休退职职工接收安置工作的通知》（深民函〔2017〕1428号）、深圳市福田区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定、《深圳市退役军人事务局关于下达2020年符合政府安排工作退役士兵和退出消防员移交安置计划的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》（粤府办〔2020〕7号）、广东省退役军人事务厅转发退役军人事务部关于做好退役军人及其他优抚对象信息常态化采集工作的通知、深圳市退役军人事务局关于做好退役军人及其他优抚对象信息常态化采集告知的通知			
年度主要任务	在职人员经费	（1）工资（2）年终一次性奖金（3）医疗保险缴费（4）计划生育达标奖励金（5）住房公积金（6）养老保险缴费（7）住房补贴（8）雇员经费（9）职业年金	870.42	870.42	0.00
年度主要任务	其他抚恤安置	主要用于优抚和退伍军人抚恤支出。具体是：1.走访慰问重点困难优抚对象；2.开展“关爱功臣免费检查身体、送医送	2,257.55	2,257.55	0.00

		<p>药、配置辅助器具等”活动；</p> <p>3.支付军人死亡一次性抚恤金；4.开展重点优抚对象短期疗养活动；5.组织优抚对象庆“八一”活动；6.一至六级残疾军人专项医疗补助资金；7、重点优抚对象慰问帮扶。上述经费增加的政策依据主要有《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）、《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发〔2012〕157号）、《广东省民政厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》（粤民电〔2014〕26号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好2015年元旦春节期间有关工作的通知》（中办发〔2014〕50号）、深圳市退役军人事务局关于转发《广东省退役军人事务厅关于开展2019年度“关爱功臣送医送药”活动通知》（深退役军人函〔2019〕207号）、深圳市人民政府关于印发一至六级残疾军人医疗保障办法的通知（深府〔2016〕94号）、深圳市退役军人事务局关于加强部分优抚对象数据核查和管理工作的通知，深退役军人函〔2019〕185号等相关文件。根据《福田区慰问帮扶辖区特殊群体实施方案》（福民〔2015〕99号），参照2019年经费标准预留，报经区委、区政府审定后，按程序对该项目指标进行据实分配及调整。</p>			
年度主要任务	购置费	<p>用于区退役军人服务中心新办公场所办公设备购置费:1.自动化设备 6.86 万元，主要用于购置 A4 黑白激光打印机 0.4 万，台式电脑 1.2 万，保密电</p>	14.02	14.02	0.00

		脑 2.16 万元、保密打印机 0.98 万元、平板电脑 1.2 万，碎纸机 0.32 万，空调 0.6 万。2. 退役军人服务中心购置办公家具 7.156 万元。			
年度主要任务	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。	80.00	80.00	0.00
年度主要任务	一般管理事务	用于政府采购劳务派遣人员费，以及公务接待费、培训费、公务交通补贴、绩效考核经费、住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴、宣传费、其他一般管理事务和本单位党建费等经费支出。	730.71	730.71	0.00
年度主要任务	其他退役军人事务管理支出	用于退役军人服务中心开展工作经费，具体是：服务体系建设和专项服务保障金、中心政治文化建设资金、红星志愿服务队规范化建设、春节采购挂历慰问品、走访慰问退役军人项目、其他管理支出等费用。文件依据：中共深圳市福田区委机构编制委员会关于成立深圳市福田区退役军人服务保障机构的通知（福编〔2019〕2 号、区政府常务会议纪要（七届五十一一次）、关于征求对我省各级退役军人服务中心（站）工作任务清单（征求意见稿）意见的函、2、关于《关于申请租赁公务用车的函》的复函、深圳市退役军人服务中心 2020-2022 年中期财政规划、深圳市退役军人服务中心（站）2020 年星级示范创建工作方案、根据《区七届人大六次会议代表重点建议工作方案》，伍贵富代表提出的《福田区退役军人慢性心脑血管疾病防控体系》的重点建议、粤退役军人发〔2020〕67 号 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省退役军人服务	459.06	459.06	0.00

		中心（站）2020年星级示范创建工作方案》的通知			
年度主要任务	拥军优属	用于驻军慰问金、军警民共建、援建经费、双拥综合业务、春节、八一慰问部队等综合业务。支出政策依据：国家双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《深圳市福田区拥军优属实施办法》。	1,215.00	1,215.00	0.00
年度主要任务	合计		9,173.42	9,173.42	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受退役军人相关待遇的福田区退役军人，享受拥军优抚待遇的驻深部队。	享受退役军人相关待遇的福田区退役军人，享受拥军优抚待遇的驻深部队。	区3万多名退役军人及52个驻区单位
年度绩效指标	产出指标	质量指标	创建双拥模范区考评取得更优异成绩	创建双拥模范区考评取得更优异成绩	优
年度绩效指标	产出指标	时效指标	1年	1年	2021年底前完成目标任务。
年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	不超预算
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障退伍军人安置及生活	有效保障退伍军人安置及生活	有效保障

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退伍军人培训上岗率	退伍军人培训上岗率	90%以上
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻深官兵满意度，促进退役士兵自谋职业，创业培训。	驻深官兵满意度，促进退役士兵自谋职业，创业培训。	驻深官兵、退役士兵满意度达到 95% 以上。