2024 年深圳市福田区退役军人事务局
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门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

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承担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以及军队有关职责。

二、机构设置

深圳市福田区退役军人事务局系统包括深圳市福田区退役军人事务局共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，内设 3 个部门，1 个服务中心，具体如下：办公室、优抚安置科、双拥工作科、深圳市福田区退役军人服务中心。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区退役军人事务局 2024 年主要工作目标包括：

（一）进一步助力“百千万工程”落地见效。持续推进新型帮扶协作，加强退役军人专业技能培训，加大就业创业政策优惠，引导更多退役军人志愿者、“兵支书”成为推动乡村振兴和“百千万工程”的重要力量，为经济社会高质量发展贡献更多退役军

人力量。

（二）进一步做优创业创新品牌。抢抓河套深港科技创新合作区建设机遇，持续加强退役军人高新技术创新创业示范基地企业招引、培育力度，推动专业楼宇认定，成立退役军人就业创业基金，争取培育出一批“专精特新”企业、国家高新技术企业。

（三）进一步细化优抚优待政策落实。常态化做好年度重大节日、重要节点走访慰问工作，组织开展“关爱功臣送医送药”“年度优抚对象体检”“八一建军活动”“9.30烈士纪念日活动”“短期疗养”等活动。积极回应广大优抚对象新期待，推出更多务实、暖心、创新举措，把党和国家对困难退役军人的关心关爱转化为实际行动。

（四）进一步推动双拥工作走在前列。深入落实军地互办实事“双清单”，积极探索社会化拥军新路径，持续营造关心支持军队、尊崇关爱军人的浓厚社会氛围。按照“双拥模范区”评比标准，全面落实考评责任，确保实现省双拥模范区“八连冠”。

（五）进一步巩固安全稳定局面。做好全区各类涉军维稳群体的信息收集、情报会商与综合研判，对重点人员加强政策解释、思想疏导，常态走访联系，及时掌握动态。强化风险隐患排查和矛盾攻坚化解，持续推进重复访治理及突出问题包销案化解，运用好就业扶持、困难帮扶等措施，确保退役军人领域安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区退役军人事务局部门预算收入11,934.59万元，较2023年年初预算增加1,727.34万元，增长16.9%。2024年部门预算支出11,934.59万元，较2023年年初预算增加1,727.34万元，增长16.9%。

预算收支增加主要原因：一是项目费随事转增加588.61万元；上级专项转移支付资金较上年增加520万元；退役士兵人数增加导致预算增加338.74万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区退役军人事务局（本级）

深圳市福田区退役军人事务局(本级)预算11,934.59万元，包括人员支出1,099.93万元、公用经费114.53万元、对个人和家庭的补助支出0.07万元、项目支出10,720.06万元。

（一）人员支出1,099.93万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费114.53万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.07万元，主要是独生子女费。

（四）项目支出10,720.06万元，具体包括：

1. 退役士兵安置 4,164.74 万元，主要用于自谋职业补助 3,253.11 万元、移交安置专项经费 316.38 万元和退役士兵就业创业专项经费项目 595.25 万元。较 2023 年年初预算增加 338.32 万元，增幅 8.8%，主要原因：2024 年需开展 2023 年接收秋季退役士兵（义务兵）发放一次性经济补助金、2024 年接收春季一期士官发放一次性经济补助金等工作事项，退役士兵人数增加，导致 2024 年预算增加 399.54 万元；因退役士兵就业创业专项经费减少，导致 2024 年预算减少 141 万元；因移交安置专项经费无军籍职工丧葬费和一次性抚恤金等经费增加 79.77 万元。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）15 万元，主要用于 2024 年需开展全局零星修缮等。较 2023 年年初预算增加 5.91 万元，增幅 65.0%，主要 2024 年全球零星修缮等增加。

3. 优抚支出 1,437.50 万元，主要用于：（1）走访慰问重点困难优抚对象 15 万元；（2）开展关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动 187 万元；（3）支付军人死亡一次性抚恤金项目 550 万元；（4）开展重点优抚对象短期疗养活动 50 万元；（5）组织优抚对象庆八一活动 40 万元；（6）缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金 175.50 万元；（7）重点优抚对象慰问帮扶 399 万元；（8）异地祭扫定额补助 21 万元。较 2023 年年初预算增加 256 万元，增幅 21.7%，因 2024 年死亡抚恤金人数增加导致经费增加 300 万元。

4. 上级转移支付项目 245.01 万元，主要用于上级转移支付规定项目支出。

5. 上级转移支付项目（上年结转）17.98 万元，主要用于上级转移支付规定项目支出。

6. 拥军优属（上年结转）19.60 万元，主要用于武警深圳第二支队（武警执勤三支队）六中队营房修缮。

7. 拥军优属 1,383.75 万元，主要用于：（1）驻军慰问金 15.75 万元；（2）军警民共建 130 万元；（3）援建工程建设经费 240 万元；（4）双拥综合业务 250 万元；（5）春节期间实物慰问部队采购 374 万元；（6）八一期间实物慰问部队采购 374 万元。较 2023 年年初预算增加 1.25 万元，增幅 0.1%。

8. 中央直达资金 2,141 万元。较 2023 年年初预算增加 520 万元，增幅 32.1%，因各项直达资金项目经费增加。

9. 退役军人事务管理支出 236.95 万元，主要用于：（1）服务保障项目 74.80 万元；（2）思想权益项目 54.25 万元；（3）综合信息项目 107.90 万元。较 2023 年年初预算减少 50.50 万元，减幅 17.6%。

10. 一般管理事务 1,040.61 万元，主要用于：（1）劳务派遣 350 万元；（2）党组织建设 10 万元；（3）一般管理事务 239.03 万元；（4）办公设备采购 15.58 万元；（5）费随事转项目 426 万元。较 2023 年年初预算 588.82 万元，增幅 130.3%，主要为项目经费“费随事转”。

11. 信访维稳经费 17.92 万元，主要用于信访维稳工作经费。较 2023 年年初预算 7.92 万元，增幅 79.2%，主要为驻京工作费用增加。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,071.40 万元，其中：货物类项目 751.80 万元、工程类项目 19.60 万元、服务类项目 300.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.90 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9.90 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是 2023 年购置公务用车一辆，2024 年无需购置公务车，导致经费减少；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9.90 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 3 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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,720.06 万元，设置并编报 11 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
优抚支出	1,437.50	通过开展本项目,保障优抚对象生活水平,确保对优抚对象实现多方位优待抚恤,让优抚对象感受到政府的精神抚慰及人文关怀。主要完成≤70人优抚对象的短期疗养活动(代表);在册重点优抚对象≤1330人;走访慰问及帮扶人次≥60人次;各类补贴资金100%发放及时、准确。
拥军优属	1,383.75	通过开展本项目,主要完成为≤15人三等功及以上现役军人人员提供一次性补贴;全年开展≥2次活动;赠送春节、八一慰问品官兵≥3500名;工程建设质量达标率100%;慰问品质量达标率100%;及时完成驻军慰问工作和家庭意外险购置工作;丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化。
退役士兵安置	4,164.74	通过开展本项目,主要完成发放≤166人一次性经济补助金退役士兵;发放≤14人一次性经济补助金退役士官;召开≥2场就业推介、专场招聘会及网络招聘会;职业教育技能培训举办率100%;各类补助金100%及时、足额准确发放。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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114.53万元,较2023年年初预算增加5.53万元,增长

5.1%。主要是公用经费综合定额减少 2.40 万元，物业管理费用增加 1 万元，车改补贴经费增加 0.66 万元，电费增加 6 万元，工会经费增加 0.02 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区退役军人事务局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,897.01	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	11,897.01	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	11,350.16
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	134.50
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50
2. 事业单位经营收入	0.00	抚恤	3,313.00
3. 上级补助收入	0.00	其他优抚支出	3,313.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	退役安置	4,427.73
5. 其他收入	0.00	退役士兵安置	4,375.54
		退役士兵管理教育	16.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		军队转业干部安置	35.69
		退役军人管理事务	3,474.93
		行政运行	771.10
		一般行政管理事务	1,045.61
		拥军优属	1,403.35
		其他退役军人事务管理支出	254.87
		三、卫生健康支出	305.20
		行政事业单位医疗	39.70
		行政单位医疗	39.70
		优抚对象医疗	265.50
		优抚对象医疗补助	265.50
		四、住房保障支出	269.23
		住房改革支出	269.23
		住房公积金	95.80
		购房补贴	173.43

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	11,897.01	本年支出合计	11,934.59
上年结余、结转	37.58	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	37.58		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,934.59	支出总计	11,934.59

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区退役军人事务局	11,934.59	11,897.01	1,214.53	10,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58
深圳市福田区退役军人事务局（本级）	11,934.59	11,897.01	1,214.53	10,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区退役军人事务局			11,934.59	1,214.53	10,720.06	0.00	0.00	0.00	1,071.40	3.80	0.00
深圳市福田区退役军人事务局 (本级)			11,934.59	1,214.53	10,720.06	0.00	0.00	0.00	1,071.40	3.80	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	11,350.16	905.60	10,444.56	0.00	0.00	0.00	1,071.40	3.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00	0.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20809	退役安置	4,427.73	0.00	4,427.73	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	2080901	退役士兵安置	4,375.54	0.00	4,375.54	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	2080904	退役士兵管理教育	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080905	军队转业干部安置	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	3,474.93	771.10	2,703.83	0.00	0.00	0.00	771.40	3.80	0.00
	2082801	行政运行	771.10	771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082802	一般行政管理事务	1,045.61	0.00	1,045.61	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	2082804	拥军优属	1,403.35	0.00	1,403.35	0.00	0.00	0.00	767.60	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	254.87	0.00	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	305.20	39.70	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21014	优抚对象医疗	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101401	优抚对象医疗补助	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区退役军人事务局	1,214.53	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区退役军人事务局（本 级）	1,214.53	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,099.93	1,099.93	1,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	140.75	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	463.62	463.62	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	135.05	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.53	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区退役军人事务局	10,720.06	10,682.48	10,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58
深圳市福田区退役军人事务局（本级）	10,720.06	10,682.48	10,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58
上级转移支付项目	245.01	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上年结转）	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
退役军人事务管理支出	236.95	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役士兵安置	4,164.74	4,164.74	4,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访维稳经费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,040.61	1,040.61	1,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
拥军优属	1,383.75	1,383.75	1,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拥军优属（上年结转）	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
优抚支出	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央直达资金	2,141.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	11,897.01	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	11,897.01	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	11,350.16
		行政事业单位养老支出	134.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.50
		抚恤	3,313.00
		其他优抚支出	3,313.00
		退役安置	4,427.73
		退役士兵安置	4,375.54
		退役士兵管理教育	16.50
		军队转业干部安置	35.69
		退役军人管理事务	3,474.93
		行政运行	771.10
		一般行政管理事务	1,045.61

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		拥军优属	1,403.35
		其他退役军人事务管理支出	254.87
		三、卫生健康支出	305.20
		行政事业单位医疗	39.70
		行政单位医疗	39.70
		优抚对象医疗	265.50
		优抚对象医疗补助	265.50
		四、住房保障支出	269.23
		住房改革支出	269.23
		住房公积金	95.80
		购房补贴	173.43
本年收入合计	11,897.01	本年支出合计	11,934.59
上年结余、结转	37.58	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	37.58		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	11,934.59	支出总计	11,934.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			11,934.59	1,214.53	10,720.06
深圳市福田区退役军人事务局（本级）			11,934.59	1,214.53	10,720.06
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	11,350.16	905.60	10,444.56
	20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	0.00
	20808	抚恤	3,313.00	0.00	3,313.00
	2080899	其他优抚支出	3,313.00	0.00	3,313.00
	20809	退役安置	4,427.73	0.00	4,427.73
	2080901	退役士兵安置	4,375.54	0.00	4,375.54

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080904	退役士兵管理教育	16.50	0.00	16.50
	2080905	军队转业干部安置	35.69	0.00	35.69
	20828	退役军人管理事务	3,474.93	771.10	2,703.83
	2082801	行政运行	771.10	771.10	0.00
	2082802	一般行政管理事务	1,045.61	0.00	1,045.61
	2082804	拥军优属	1,403.35	0.00	1,403.35
	2082899	其他退役军人事务管理支出	254.87	0.00	254.87
	210	卫生健康支出	305.20	39.70	265.50
	21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00
	21014	优抚对象医疗	265.50	0.00	265.50
	2101401	优抚对象医疗补助	265.50	0.00	265.50
	221	住房保障支出	269.23	269.23	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
	22102	住房改革支出	269.23	269.23	0.00
	2210201	住房公积金	95.80	95.80	0.00
	2210203	购房补贴	173.43	173.43	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			11,934.59	1,214.53	10,720.06
深圳市福田区退役军人事务局（本级）			11,934.59	1,214.53	10,720.06
	301	工资福利支出	1,099.93	1,099.93	0.00
	30101	基本工资	140.75	140.75	0.00
	30102	津贴补贴	463.62	463.62	0.00
	30103	奖金	54.80	54.80	0.00
	30107	绩效工资	135.05	135.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	0.00
	30109	职业年金缴费	43.50	43.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	95.80	95.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.70	35.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	302	商品和服务支出	3,468.13	114.53	3,353.60
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	10.30	10.30	0.00
	30207	邮电费	9.60	9.60	0.00
	30209	物业管理费	40.00	26.00	14.00
	30211	差旅费	28.00	8.00	20.00
	30213	维修（护）费	125.60	1.00	124.60
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	189.25	0.00	189.25
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	806.50	0.00	806.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30227	委托业务费	879.60	0.00	879.60
	30228	工会经费	16.48	11.98	4.50
	30229	福利费	1.44	1.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.90	9.90	0.00
	30239	其他交通费用	10.11	9.11	1.00
	30299	其他商品和服务支出	1,320.15	15.00	1,305.15
	303	对个人和家庭的补助	7,350.95	0.07	7,350.88
	30303	退职（役）费	3,303.80	0.00	3,303.80
	30304	抚恤金	630.00	0.00	630.00
	30305	生活补助	8.50	0.00	8.50
	30307	医疗费补助	479.58	0.00	479.58
	30309	奖励金	83.00	0.00	83.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,846.07	0.07	2,846.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	15.58	0.00	15.58
	31002	办公设备购置	15.58	0.00	15.58

表 9

财政拨款“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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区退役军人事务局	2023 年	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
	2024 年	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区退役军人事务局（本级）	2023 年	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
	2024 年	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区退役军人事务局（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区退役军人事务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区退役军人事务局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区退役军人事务局（本级）	主管部门	深圳市福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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,214.53	1,214.53	0.00
	退役军人事务管理支出	主要用于综合信息、思想权益和服务保障项目支出，通过开展上述项目，营造拥军爱军敬军的浓厚氛围。	236.95	236.95	0.00
	优抚支出	主要用于缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金、开展关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动、开展重点优抚对象短期疗养活动、异地祭扫定额补助、支付军人死亡一次性抚恤金、重点优抚对象慰问帮扶、走访慰问重点困难优抚对象、组织优抚对象庆八一活动项目支出。通过开展上述项目，营造浓厚的拥军优属氛围，提升优抚对象荣誉感和获得感。	1,437.50	1,437.50	0.00
	退役士兵安置	主要用于自谋职业补助、退役士兵就业创业专项经费以及移交安置专项经费项目支出。通过开展上述项目，为退役军人就业创业提供最优支撑。	4,164.74	4,164.74	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣、党组织建设、办公设备采购以及其他一般管理事务等项目支出。通过开展上述项目，维持全局办公正常运转。	1,040.61	1,040.61	0.00
	拥军优属	主要用于八一慰问部队实物采购经费、春节期间实物慰问部队采购经费、军警民共建、双拥综合业务、援建工程建设经费以及驻	1,383.75	1,383.75	0.00

		军慰问金项目支出。通过开展上述项目，营造全社会爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围。			
	信访维稳经费	主要及时快速稳妥处置退役军人非法集聚，集访，越级访及其它突发事件，有效推动矛盾纠纷就地化解，实现减存量、控增量、防变量工作目标。	17.92	17.92	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于办公场所零星工程。	15.00	15.00	0.00
	中央直达资金	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；全面落实优待抚恤政策，保障一至六级残疾军人的医疗待遇，切实帮助残疾军人医疗方面的实际困难。	2,141.00	2,141.00	0.00
	上级转移支付项目	主要用于上级转移支付项目资金。	262.99	262.99	0.00
	拥军优属（上年结转）	支持武警深圳第二支队（武警执勤三支队）六中队营房完成修缮	19.60	19.60	0.00
	金额合计		11,934.59	11,934.59	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：思想政治工作方面。组织开展退役军人党建服务、思想教育等引领活动，打造退役军人“红色品牌”；</p> <p>目标 2：双拥工作方面。紧紧围绕“省双拥模范区”创建考评，持续推进社会化拥军，更广泛发动社会组织、企业、个人参与双拥工作；</p> <p>目标 3：优抚优待工作方面。规范落实优待抚恤政策，组织优抚服务对象慰问工作，及时为符合条件的优抚对象发放慰问金、抚恤补助等，为优抚对象开展健康体检、送医送药和异地疗养等关心关爱服务。</p> <p>目标 4：就业创业工作方面。依托退役军人高新技术创新创业基地，带动更多退役军人高质量就业创业。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数		≥12 次
			聘请劳务派遣人员数量		≥21 人
			修缮工程开展次数		≥1 次
		补助一至六级残疾军人的数量		≥70 名	

			优抚对象及功臣体检人次	≥900 人次	
			优抚对象及功臣送医送药人次	≥1700 人次	
			发放定额补助烈士亲属户数	≤35 户	
			抚恤金补助的人数	≤12 名	
			无军籍职工慰问金人数	≤34 人	
		质量指标	文体活动举办率	100%	
			短期疗养活动验收通过率	100%	
			走访慰问工作覆盖率	100%	
			双拥主题文艺作品宣传推广活动举办率	100%	
		时效指标	固定资产清查盘点工作完成及时性	2024 年 12 月 15 日	
			异地劝返、驻京工作及时性	2024 年 1 月-12 月	
			退役军人专场招聘会举办时间	2024 年 11 月-12 月	
			慰问品发放及时性	2024 年 8 月-12 月	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	打造福田“红星”品牌	明显
				增强驻区部队的光荣感、归属感	明显增强

			做好“八一”期间拥军优属工作，营造浓厚的 拥军优属氛围	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加短期疗养活动优抚对象满意度	≥90%
福田区退役军人红星志愿者对培训的满意度			≥90%	
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。