

2023 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 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) 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、机构设置情况

深圳市福田区退役军人事务局下设办公室、优抚安置科、双拥工作科、福田区退役军人服务中心，共4个部门。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。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区退役军人事务局2023年主要工作目标包括：

1. 打造高质量党建引领高地。建立发现、培养、锻炼、使用工作闭环机制，选拔、培养更多的“兵支书”“兵委员”，建设更多的“老班长工作室”“红星堡垒户”，成为基层党组织、社区治理、志愿服务的带头人，让退役军人成为巩固党长期执政的可靠力量。

2. 打造高质量就业创业高地。一方面，发挥退役军人高新技术创新创业示范基地作用，通过“1+6”的政策+服务，吸引优质初创高科技企业入驻、孵化，推动退役军人人才资源由国防军事型向经济社会型转变。另一方面，建立区级退役士兵职业技能培训基地，提供“订单式”、“定向式”、“定岗式”培训服务，做强“戎归福田”网上退役军人专区招聘平台，为退役军人与优质企业“牵线搭桥”，实现退役军人就业工作从数量向高质量转型提升。

3. 打造高质量服务保障高地。结合优军服务保障体系，探索将数字化建设与三级服务保障体系对接，用数字化统筹服务保障，主动链接社康医疗、社区法援、纠纷调解等服务，建立退役军人服务保障“半小时响应圈”。建立“政府+社会+爱心人士”多元关爱机制，用好退役军人关爱基金，开展“幸福家提升计划”“老兵帮老兵”等帮扶活动，让他们享受到更有温暖的民生保障。

4. 打造高质量强军拥军高地。一方面继续深化军地互办实事双清单，服务部队“前线、前沿、前哨”为驻军解决强军备战实际困难。另一方面，发挥福田技术资源聚集优势，改变过去以硬件设施援建、物资慰问为主要形式的拥军模式，探索智力拥军、医疗拥军、文化拥军、技术拥军等专业化拥军新路子。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区退役军人事务局 部门预算收入 10,207 万元，比 2022 年减少 944 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 10,207 万元，比 2022 年减少 944 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：1. 其他一般管理事务减少 284 万元；2. 中央直达资金较上年增加 218 万元；3. 退役士兵安置因接收退役士兵人数、无军籍慰问金费用等减少导致 2022 年预算减少 277 万元；4. 其他退役军人事务管理支出减少 193 万元；5. 拥军优属经费援建工程等项目增加 60 万元；6. 小型工程类项目（非政府投资项目）较 2022 年减少 56 万元；7. 其他优抚支出较 2022 年预算增加 95 万元。

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

深圳市福田区退役军人事务局预算 10,207 万元，包括人员支出 1,078 万元、公用支出 109 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9,020 万元。

（一）人员支出 1,078 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 109 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）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人

员经费。

（四）项目支出 9,020 万元，具体包括：

1. 退役士兵安置 3,826 万元,主要用于自谋职业补助、移交安置专项经费和退役士兵就业创业专项经费项目。较 2022 年预算减少 277 万元,减幅 6.75%,主要原因: 2023 年需开展 2022 年接收秋季退役士兵(义务兵)发放一次性经济补助金、2022 年接收冬季一期士官发放一次性经济补助金等工作事项,退役士兵人数减少,导致 2023 年预算减少 100 万元。因发放慰问金标准减少,导致 2023 年预算减少 177 万元。

2. 修缮维护类项目(非政府投资项目)9 万元,较 2022 年减少 56 万元,主要用于 2023 年需开展全局零星修缮等。

3. 其他退役军人事务管理支出 287 万元,较 2022 年预算减少 193 万元,减幅 40%,主要用于明细如下:(1)服务保障项目;(2)思想权益项目;(3)综合信息项目。

4. 退役士兵安置(上年结转)180 万元,主要用于退役军人创业示范基地建设与扶持运营费用。

5. 拥军优属(上年结转)162 万元,主要用于支持武警执勤三支队五中队营房改造。

6. 拥军优属 1,383 万元,较 2022 年预算增加 60 万元,增幅 4.5%,主要用于:(1)驻军慰问金项目;(2)军警民共建项目;(3)援建工程建设经费项目。(4)双拥综合业务项目;(5)春节期间实物慰问部队采购项目;(6)八一期间实物慰问部队采购

项目。

7. 公务用车购置（非政府投资项目）18 万元，主要用于公务用车购置费用。

8. 其他优抚支出 1,072 万元，较 2022 年预算增加 95 万元，增幅 9.7%，主要用于：（1）走访慰问重点困难优抚对象项目；（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项目；（3）支付军人死亡一次性抚恤金项目；（4）开展重点优抚对象短期疗养活动项目；（5）组织优抚对象庆八一活动项目；（6）2023 年我区缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金项目；（7）重点优抚对象慰问帮扶项目。

9. 中央直达资金 1,621 万元，较 2022 年预算增加 218 万元，增幅 15.5%，主要用于中央下达各项直达资金项目。

10. 一般管理事务 452 万元，较 2022 年预算减少 284 万元，减幅 38.6%，主要用于：（1）劳务派遣，（2）党组织建设，（3）其他一般管理事务，（4）办公设备采购。

11. 信访维稳经费 10 万元，主要用于信访维稳工作经费。

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 2023 年部门预算共计 1,412 万元，其中货物采购 766 万元、工程采购 156 万

元、服务采购 490 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 28.9 万元，比 2022 年预算增加 21.41 万元，增长 285.8%，主要是 2023 年计划新增购置公务用车一辆，故增加相关经费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 27.9 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是 2023 年计划新增购置公务用车一辆，故增加相关经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9.9 万元，比 2022 年预算数增加 3.41 万元，主要是 2023 年计划新增购置公务用车一辆，

导致相关运维费用增加。2023 年本单位新增购置车辆 1 辆，存量运行维护车辆 2 辆。

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，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

2023 年深圳市福田区退役军人事务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,020 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，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
其他退役军人事务管理支出	287	通过项目开展，实现：1. 红星志愿服务规范的队伍，更好的服务于社会；2. 本年度 100% 完成星级示范站点建设验收，完善全区服务保障体系建设；3. 做好两次崇军文体活动，提升辖区退役军人获得感，营造拥军爱军敬军的浓厚氛围；4. “老班长工作室”建设； 数量指标：保障大型临时性活动数量 ≥ 2 项；质量指标：各项活动开展质量达标率 100%；时效指标：各项工作完成及时性 2023 年 12 月 31 日前完成；成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ ；社会效益：提升退役军人计提荣誉感，增进退役军人团体情感有效提升；服务对象满意度：服务退役军人的满意度 $\geq 95\%$ 。
信访维稳经费	10	通过本项目开展及时快速稳妥处置群体访等突发事件，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。 数量指标：重要敏感节点驻京工作次数 ≥ 2 次；质量指标：外调工作完成率 100%；时效指标：驻京工作开展及时性 2023 年 12 月 31 日前；成本指标：本项目总成本控制 ≤ 10 万元；社会效益：辖区退役军人总体稳定，确保社会和谐稳定明显；服务对象满意度：信访人满意度有效投诉 ≤ 1 次。
其他优抚支出	1072	通过本项目开展，实现：1. 筹备组织优抚对象开展“庆八一”活动；2. 全面落实优待抚恤政策；3. 开展重点优抚对象短期疗养活动；4. 支付病故军人的死亡一次性抚恤金；5. 支付一至六级残疾军人专项医疗补助资金；6. 走访慰问重点困难优抚对象；7. 保障重点

		优抚对象的切身利益。 数量指标：支付 2023 年度死亡的烈士、因公牺牲军人、病故军人抚恤金人数 $0 \leq n \leq 7$ 人；质量指标：发放抚恤金准确率 100%；时效指标：慰问工作完成及时性 2023 年 12 月 31 日前；成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$；社会效益：弘扬尊崇军人、崇尚荣誉，有效维护社会和谐稳定，保障抚恤金发放完成率 100%；服务对象满意度：优抚对象满意度 $\geq 90\%$。
拥军优属	1383	通过本项目开展，实现：1. 促进军政军民团结；2. 全面落实拥军优属政策，提升立功受奖人员的荣誉感、幸福感和获得感；3. 增强全民的国防意识和国防精神；4. 传承弘扬双拥文化；5. 保障军人更好地服务部队、更好地献身国防；6. 解决驻军解决在战备值勤、军事训练、国防施工、基础设施建设、后勤保障等方面问题；巩固国防和军队建设。 数量指标：赠送八一慰问品官兵数量 3500 名；质量指标：慰问品质量达标率 100%；时效指标：慰问品发放及时性 2023 年 8 月 1 日前完成；成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$；社会效益：慰问品发放的完成率 100%；服务对象满意度：驻军部队满意度 $\geq 95\%$。
一般管理事务	452	提升局内有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理、局及中心电脑维护、信息化建设及运行维护、档案管理、研究调研、安保服务、各类培训学习活动、标准化工作推进，保障有关工作平稳有序进行。 数量指标：开展党建活动次数 ≥ 10 次；质量指标：党建活动参与率 100%；时效指标：党建活动开展及时性 2023 年 12 月 31 日前；成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$；社会效益：提高党员思想政治等方面建设明显；服务对象满意度：劳

		务派遣人员满意度满意度 $\geq 95\%$ 。
退役士兵安置	3826	通过本项目开展，实现：1. 为辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵提供支持，推进退役士兵就业创业专项经费按项目计划执行落实；2. 推进退役士兵自谋职业一次性经济补助金按项目计划执行落实；3. 通过推进移交安置专项经费资金按项目计划执行落实，有效保证服务对象相关待遇落实到位。 数量指标：职业教育技能培训人数 $100 \leq \text{人数} \leq 145$；质量指标：职业教育技能培训出席率$\geq 90\%$；时效指标：退役军人职业技能培训开展时间 2023 年 12 月 31 日前完成；成本指标：成本控制率$\leq 100\%$；社会效益：提高退役士兵就业创业率有效；服务对象满意度：受补助对象满意度$\geq 85\%$。
中央直达资金	1621	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。 数量指标：优抚对象抚恤补助资金发放人数≥ 1200 人；质量指标：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100%；时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100%；成本指标：本项目成本控制≤ 1621 万元；社会效益：优抚对象生活情况有效改善；服务对象满意度：优抚对象满意度$\geq 90\%$。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	9	通过本项目开展，保障办公场所零星工程。 数量指标：工程数量≥ 2 次；质量指标：工程合格率 100%；时效指标：工作计划完成及时性 2023 年 12 月 31 日前完成；成本指标：成本控制率$\leq 100\%$；社会效益：提高服务中心对外接待服务环境安全性有所提高；服务对象满意度：

		群众对服务工作的满意度 $\geq$ 90%。
拥军优属（上年结转）	162	支持武警执勤三支队五中队营房改造。 数量指标：营房改造数量 1 项；质量指标：工程建设质量达标率 100%；时效指标：工程建设项目完成及时性 2023 年 12 月 25 日前；成本指标：本项目总成本控制 $\leq$ 162 万元；社会效益：部队改造后设施功能实现率 100%；服务对象满意度：部队对援建工程开展情况的满意度 $\geq$ 95%。
退役士兵安置（上年结转）	180	退役军人高新技术就业创业基地运营。 数量指标：运营项目 1 项；质量指标：运营质量验收达标率 100%；时效指标：运营项目完成及时性 2023 年 12 月 25 日前；成本指标：本项目总成本控制 $\leq$ 180 万元；社会效益：退役军人高新技术就业创业环境 100%；服务对象满意度：高新技术就业创业退役军人的满意度 $\geq$ 95%。
公务用车购置（非政府投资项目）	18	2023 年内完成公务用车购置。 数量指标：公务用车购置数量一辆；质量指标：公务用车购置验收质量 100%；时效指标：购置公务用车 2023 年 12 月前完成；成本指标：成本控制率 $\leq$ 18 万元；社会效益：有效提高效率；服务对象满意度：使用人员满意度 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 109 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 3.8%。主要

是公用经费综合定额减少 4 万元，物业管理费用减少 0.4 万元，车改补贴经费增加 0.3 万元，公车运维增加 3.4 万元，工会经费增加 4.7 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区退役军人事务局 共有车辆 2 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 1 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

（二）深圳市福田区退役军人事务局 2023 年上级专项转移支付支出预算为 1,621 万元，主要安排用于优抚对象医疗保障经费 80 万元、优抚对象补助经费 1,541 万元。

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 to 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： 深圳市福田区退役军人事务局

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	9,865	一、社会保障和就业支出	9,837
1. 一般公共预算拨款	9,865	行政事业单位养老支出	119
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	79
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	40
二、财政专户管理资金	0	抚恤	2,474
三、单位资金	0	其他优抚支出	2,474
1. 事业收入	0	退役安置	4,006
2. 事业单位经营收入	0	退役士兵安置	4,006
3. 上级补助收入	0	退役军人管理事务	3,238
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	917
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	479

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		拥军优属	1, 545
		其他退役军人事务管理支出	297
		二、卫生健康支出	254
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		优抚对象医疗	219
		优抚对象医疗补助	219
		三、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	87
		购房补贴	29
本年收入合计	9, 865	本年支出合计	10, 207
上年结余、结转	342	结转下年	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	10,207	支出总计	10,207

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	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
深圳市福田区退役军人事务局			10,207	1,188	9,020	1,412	1,214	0
	208	社会保障和就业支出	9,837	1,036	8,801	1,412	1,214	0
	20805	行政事业单位养老支出	119	119	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	20808	抚恤	2,474	0	2,474	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	2,474	0	2,474	0	0	0
	20809	退役安置	4,006	0	4,006	490	310	0
	2080901	退役士兵安置	4,006	0	4,006	490	310	0
	20828	退役军人管理事务	3,238	917	2,321	922	904	0
	2082801	行政运行	917	917	0	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	479	0	479	18	0	0

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	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
	2082804	拥军优属	1, 545	0	1, 545	904	904	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	297	0	297	0	0	0
	210	卫生健康支出	254	35	219	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	219	0	219	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	219	0	219	0	0	0
	221	住房保障支出	116	116	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	116	116	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	87	87	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	29	29	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,865	一、社会保障和就业支出	9,837
一般公共预算拨款	9,865	行政事业单位养老支出	119
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	79
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	40
		抚恤	2,474
		其他优抚支出	2,474
		退役安置	4,006
		退役士兵安置	4,006
		退役军人管理事务	3,238
		行政运行	917
		一般行政管理事务	479
		拥军优属	1,545
		其他退役军人事务管理支出	297
		二、卫生健康支出	254
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		优抚对象医疗	219
		优抚对象医疗补助	219
		三、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	87
		购房补贴	29
本年收入合计	9,865	本年支出合计	10,207
上年结余、结转	342	结转下年	0
收入总计	10,207	支出总计	10,207

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			10,207	1,188	9,020
深圳市福田区退役军人事务局			10,207	1,188	9,020
	208	社会保障和就业支出	9,837	1,036	8,801
	20805	行政事业单位养老支出	119	119	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	20808	抚恤	2,474	0	2,474
	2080899	其他优抚支出	2,474	0	2,474
	20809	退役安置	4,006	0	4,006
	2080901	退役士兵安置	4,006	0	4,006
	20828	退役军人管理事务	3,238	917	2,321
	2082801	行政运行	917	917	0
	2082802	一般行政管理事务	479	0	479

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
	2082804	拥军优属	1,545	0	1,545
	2082899	其他退役军人事务管理支出	297	0	297
	210	卫生健康支出	254	35	219
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0
	21014	优抚对象医疗	219	0	219
	2101401	优抚对象医疗补助	219	0	219
	221	住房保障支出	116	116	0
	22102	住房改革支出	116	116	0
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	29	29	0

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			10,207	1,188	9,020
深圳市福田区退役军人事务局			10,207	1,188	9,020
	301	工资福利支出	1,078	1,078	0
	30101	基本工资	463	463	0
	30102	津贴补贴	194	194	0
	30103	奖金	137	137	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79	79	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	35	35	0
	30113	住房公积金	87	87	0
	30199	其他工资福利支出	44	44	0
	302	商品和服务支出	3,401	109	3,292
	30201	办公费	15	15	0

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
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	25	25	0
	30211	差旅费	29	8	21
	30213	维修（护）费	110	1	109
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	271	0	271
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	264	0	264
	30227	委托业务费	1,004	0	1,004
	30228	工会经费	15	12	3
	30229	福利费	1	1	0

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
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30239	其他交通费用	10	8	2
	30299	其他商品和服务支出	1,624	16	1,608
	303	对个人和家庭的补助	5,548	0	5,548
	30304	抚恤金	250	0	250
	30305	生活补助	7	0	7
	30307	医疗费补助	275	0	275
	30399	其他对个人和家庭的补助	5,017	0	5,017
	310	资本性支出	180	0	180
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31006	大型修缮	156	0	156
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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	2022 年	7.49	0	1	6.49	0	6.49
	2023 年	28.9	0	1	27.9	18	9.9
	增减变化金额	21.41	0	0	21.41	18	3.41

注：无。

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	0	0
深圳市福田区退役军人事务局			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
深圳市福田区退役军人事务局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表					
2023 年度			单位：万元		
部门名称		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
	在职人员经费	（1）工资福利（2）住房改革补贴（3）房改住房补贴（4）绩效奖金（基础绩效奖）（5）单位缴纳费用（6）雇员工资福利性经费核拨标准和分摊额度（7）年终奖（8）住房维修金和物业补贴（9）绩效奖金（年度考核奖）（10）独生子女费	1,078	1,078	0
	机构公用经费	（1）公务用车运行维护费（2）工会经费（3）公用经费综合定额（4）物业管理费（5）水费（6）电费（7）车改补贴经费（8）福利费	109	109	0
	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》。	1,383	1,383	0

	其他优抚支出	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、送医送药、配置辅助器具等”活动；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。按照政策依据，参照 2022 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，扎实做好优待抚恤工作，弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚，不断提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感。	1,072	1,072	0
	退役士兵安置	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年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。按照政策依据，做好退役士兵自谋职业一次性经济补助金的发放工作，做好退役士兵就业创业相关工作，增强退役士兵就业创业能力，提高退役士兵就业创业率；做好退役军人及其他优抚对象信息常态化采集工作，落实符合政府安排工作条件退役士兵、军队无军籍离退休退职职工、未就业随军家属及预备消防士等服务对象待遇经费保障。	3,826	3,826	0
	一般管理事务	用于劳务派遣、其他一般管理事务、党组织建设和办公设备采购等经费支出。	452	452	0
	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：服务保障、思想权益、综合信息等费用。按照政策依据，中心服务大厅设有来访接待、帮扶援助、政策咨询、就业创业等服务事项办理窗口，为退役军人提供来访接待、就业创业、应急资金救助、安置就业、优抚援助、信息采集、光荣牌发放等服务。	287	287	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于保障保障办公场所零星工程。	9	9	0

	信访维稳经费	主要用于快速稳妥处置群体访等突发事件的相关信访维稳工作。	10	10	0
	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。	1,621	1,621	0
	公务用车购置（非政府投资项目）	用于购置公务用车	18	18	0
	援建工程建设经费（2022年结转）	支持武警执勤三支队五中队营房改完成改造	162	162	0
	退役士兵就业创业专项经费（2022年结转）	退役军人高新技术就业创业基地运营	180	180	0
	金额合计		10,207	10,207	0
年度总体目标	（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。				
	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	接收安置退役士兵人数		约 174 人
			退役军人职业教育技能培训人数		100≤人数≤145

			接收安置工作退役士官人数	约 21 人
			对接驻区部队数量	62 个
		质量	每月缴交无军籍职工医保足额率	100%
			困难退役军人帮扶完成率	100%
			职业教育技能培训出席率	≥90%
		时效	退役军人全员适应性培训开展时间	2023 年 12 月 30 日前
			退役军人专场招聘会举办时间	2023 年 12 月 30 日前
			专项医疗补助资金支付的完成时间	2023 年 8 月 31 日前
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	各类补助对象享受补贴保障率	100%
			提高退役士兵就业创业率	明显
			有效增强军民团结	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	退役士兵对培训工作的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用