

2024 年深圳市坪山区退役军人事务局 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（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

按照中央有关部署、结合《深圳市坪山区机构改革方案》，深圳市坪山区退役军人事务局主要承担退役军人优抚安置、军官转业安置、双拥工作以及军队有关职责。

二、机构设置

本部门具体包括深圳市坪山区退役军人事务局本级、下属事业单位深圳市坪山区退役军人服务中心，共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市坪山区退役军人服务中心下设权益维护部、双拥优抚部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区退役军人事务局 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化思想政治引领，凝聚团结奋进合力；
2. 抓实基层能力提升，纵深推进服务保障；
3. 加强统筹协调力度，妥善落实移交安置；

4. 加强就业创业扶持，提高就业创业能力；
5. 巩固军政军民团结，营造双拥共建新格局；
6. 注重矛盾源头治理，推动涉军信访平稳可控；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区退役军人事务局部门预算收入 2,086.85 万元，比 2023 年减少 1,816.72 万元，下降 46.5%。2024 年深圳市坪山区退役军人事务局部门预算支出 2,086.85 万元，比 2023 年减少 1,816.72 万元，下降 46.5%。

预算收支减少主要原因：一是双拥工作相关项目经费有所减少；二是厉行节约，办公室事务经费有所降低。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区退役军人事务局

深圳市坪山区退役军人事务局预算 2086.85 万元，包括人员支出 643.74 万元、公用支出 37.34 万元、对个人和家庭的补助支出 5.18 万元、项目支出 1400.59 万元。

（一）人员支出 643.74 万元，主要包括：主要是在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金、职业年金等相关支出。

（二）公用支出 37.34 万元，主要包括：办公经费、工

会经费以及差旅费等。

（三）对个人和家庭补助支出 5.18 万元，主要包括：退休人员退休费。

（四）项目支出 1400.59 万元，具体包括：

1. 退役士兵安置预算 918.21 万元，主要包括：安置就业工作 918.21 万元，用于退役士兵补助金、退役士兵职业技能培训等。较 2023 年预算增加 323.21 万元，增长 54.3%，主要原因是退役士兵数量同比有所增加；

2. 预留机动 13.17 万元，主要包括：机动预备费 13.17 万元，用于临时新增项目以及其他应急、紧急等事项。较 2023 年预算减少 3.11 万元，下降 19.1%，主要原因是厉行节约，机动预备费有所下降；

3. 党建经费(运转)20 万元，主要包括：党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇）经费 20 万元，用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。与 2023 年预算持平；

4. 上级转移支付 26.84 万元，主要包括：革命老区转移支付 26 万元、退役安置补助及就业创业等 0.84 万元，主要用于烈士纪念园巡察安保服务、退役安置补助及就业创业工作。较 2023 年预算减少 2062.66 万元，下降 98.7%，主要原因是双拥工作相关项目经费有所降低；

5. 拥军优属 182.55 万元,主要包括: 优抚工作 44.17 万元, 双拥工作 138.38 万元, 主要用于部队慰问、驻区部队官兵就医补助、优抚医疗补助、烈士纪念活动等。较 2023 年预算减少 38.06 万元, 下降 17.3%, 主要原因是厉行节约, 经费有所降低;

6. 培训支出 1 万元, 主要包括: 专项培训 1 万元, 主要用于退役军人系统业务培训费用。较 2023 年预算减少 1.95 万元, 下降 66.1%, 主要原因是厉行节约, 经费有所降低;

7. 一般管理事务(运转)164.26 万元, 主要包括: 统筹业务费 14.40 万元, 非编人员经费 147.66 万元, 体检费 2.20 万元, 主要用于聘用人员工资、体检费用、统筹业务等。较 2023 年预算减少 11.08 万元, 下降 6.3%, 主要原因是厉行节约, 经费有所降低;

8. 一般管理事务 74.56 万元, 主要包括: 办公室事务 3.07 万元, 体系建设 63.39 万元, 权益维护 8.10 万元, 主要用于档案管理服务、退役军人服务项目以及退役军人思想教育等。较 2023 年预算减少 27.07 万元, 下降 26.6%, 主要原因是征订报刊杂志份数有所下降。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元, 其中: 货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目

0 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 2.50 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无新增公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.50 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位公务用车保有量为 1 辆，无新增公务用车运行维护费，主要用于一般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、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区退役军人事务局本级、深圳市坪山区退役军人服务中心，共 2 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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

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 1400.59 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，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	预算数（万元）	绩效目标
上级转移支付	26.84	做好烈士纪念设施修缮管理维护和功能发挥，着

		力在全社会营造“崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属”浓厚氛围。
一般管理事务(运转)	164. 26	保障公共辅助员工资薪酬以及职工体检经费等；
培训支出	1	逐步提升退役军人系统人员业务能力
一般管理事务	74. 56	宣传和落实退役军人相关法律、法规、规章和政策措施以及坪山区退役军人权益维护工作；配合做好退役军人党建工作；夯实工作根基，推动退役军人服务中心（站）有序运转。
退役士兵安置	918. 21	落实退役军人安置政策，及时发放安置补助金，提供就业创业相关政策信息，做好退役军人职业技能培训工作，促进退役军人就业创业。
党建经费(运转)	20	完成单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会活动，机关队伍人员团建、文体活动及妇委会活动等工作；保障局内党群、妇联等工作正常运转；
拥军优属	182. 55	一. 双拥工作：保障拥军优属慰问、部队官兵就医补助等工作顺利开展，进一步提高我区双拥工作质量。

		二. 优抚工作：1. 确保我区一至六级残疾军人的医疗保障待遇落实到位；2. 做好我区优抚对象医疗保障工作，充分表达党和政府对优抚对象的关爱之情；3. 做好坪山区英烈网网站日常维护，保障信息安全；4. 突出对重点优抚对象的精神慰问及人文关怀，确保实现多方位优待抚恤，贯彻落实深圳市民政局《关于贯彻民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见的实施意见》；5. 保障优抚对象相关优抚待遇；6. 做好全国烈士纪念日褒扬纪念工作，大力弘扬烈士精神。
预留机动	13. 17	按项目支出预算总额一定比例预留机动经费，主要用于单位不可预见的支出方面

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 37.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0.34 万元，增长 0.9%。主要是我单

位 2024 年新增一名退休人员，退休综合定额有增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

本部门截至 2023 年 12 月存量资产为 1 辆公务用车。

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等。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	2,086.22	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	2,086.22	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,892.10
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	83.16
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	5.56
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
3. 上级补助收入	0.00	退役安置	919.05
4. 附属单位上缴收入	0.00	退役士兵安置	918.42
5. 其他收入	0.00	退役士兵管理教育	0.63
		退役军人管理事务	889.88
		行政运行	409.35
		一般行政管理事务	258.82

		拥军优属	208.55
		其他退役军人事务管理支出	13.17
		三、卫生健康支出	21.62
		行政事业单位医疗	21.62
		行政单位医疗	21.62
		四、住房保障支出	172.13
		住房改革支出	172.13
		住房公积金	55.73
		购房补贴	116.40
本年收入合计	2,086.22	本年支出合计	2,086.85
上年结余、结转		结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.63		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,086.85	支 出 总 计	2,086.85

备注：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

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

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									
深圳市坪山区退役军人事务局	2086.85	2086.22	686.26	1399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
深圳市坪山区退役军人事务局	2086.85	2086.22	686.26	1399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

备注：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

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区退役军人事务局			2086.85	686.26	1400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1892.10	492.51	1399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	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	51.68	51.68	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	919.05	0.00	919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080901	退役士兵安置	918.42	0.00	918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080904	退役士兵管理教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	889.88	409.35	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082801	行政运行	409.35	409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082802	一般行政管理事务	258.82	0.00	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082804	拥军优属	208.55	0.00	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.40	5.40	5.40	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	1.60	1.60	1.60	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	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）														
	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									
深圳市坪山区退役军人事务局（本级）	1400.59	1399.96	1399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
上级转移支付	26.84	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
一般管理事务(运转)	164.26	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	1.00	1.00	1.00	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	74.56	74.56	74.56	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	918.21	918.21	918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费(运转)	20.00	20.00	20.00	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	182.55	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	2,086.22	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	2,086.22	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,892.10
		行政事业单位养老支出	83.16
		行政单位离退休	5.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
		退役安置	919.05
		退役士兵安置	918.42
		退役士兵管理教育	0.63
		退役军人管理事务	889.88
		行政运行	409.35
		一般行政管理事务	258.82
		拥军优属	208.55
		其他退役军人事务管理支出	13.17
		三、卫生健康支出	21.62
		行政事业单位医疗	21.62

		行政单位医疗	21. 62
		四、住房保障支出	172. 13
		住房改革支出	172. 13
		住房公积金	55. 73
		购房补贴	116. 40
本年收入合计	2, 086. 22	本年支出合计	2, 086. 85
上年结余、结转	0. 63	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 63		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收 入 总 计	2, 086. 85	支 出 总 计	2, 086. 85

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局			单位：万元		
预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区退役军人事务局			2086.85	686.26	1400.59
深圳市坪山区退役军人事务局（本级）			2086.85	686.26	1400.59
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	1892.10	492.51	1399.59
	20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00
	20809	退役安置	919.05	0.00	919.05
	2080901	退役士兵安置	918.42	0.00	918.42
	2080904	退役士兵管理教育	0.63	0.00	0.63

	20828	退役军人管理事务	889.88	409.35	480.54
	2082801	行政运行	409.35	409.35	0.00
	2082802	一般行政管理事务	258.82	0.00	258.82
	2082804	拥军优属	208.55	0.00	208.55
	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.17	0.00	13.17
	210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
	221	住房保障支出	172.13	172.13	0.00
	22102	住房改革支出	172.13	172.13	0.00
	2210201	住房公积金	55.73	55.73	0.00
	2210203	购房补贴	116.40	116.40	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区退役军人事务局			2086.85	686.26	1400.59
深圳市坪山区退役军人事务局（本级）			2086.85	686.26	1400.59
	301	工资福利支出	647.94	643.74	4.20
	302	商品和服务支出	525.55	37.34	488.21
	303	对个人和家庭的补助	913.36	5.18	908.18
	30101	基本工资	60.75	60.75	0.00
	30102	津贴补贴	301.86	301.86	0.00
	30103	奖金	32.15	32.15	0.00
	30107	绩效工资	72.34	72.34	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	51.68	0.00
	30109	职业年金缴费	25.92	25.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00

	30113	住房公积金	55.73	55.73	0.00
	30199	其他工资福利支出	25.32	21.12	4.20
	30201	办公费	22.68	9.00	13.68
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	147.66	0.00	147.66
	30227	委托业务费	229.40	3.00	226.40
	30228	工会经费	10.84	10.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30239	其他交通费用	5.40	5.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	99.48	1.60	97.88
	30302	退休费	5.18	5.18	0.00
	30307	医疗费补助	27.00	0.00	27.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	881.18	0.00	881.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

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		
		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	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
深圳市坪山区退役军人事务局	2023 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	2024 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区退役军人事务局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区退役军人事务局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区退役军人事务局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区退役军人事务局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区退役军人事务局	主管部门	深圳市坪山区退役军人事务局	
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	维持机构运行基本支出、人员工资等	686.26	686.26	0.00
	退役士兵安置	主要用于退役士兵补助金、退役士兵职业技能培训等	918.21	918.21	0.00
	预留机动	主要用于临时新增项目以及其他应急、紧急等事项	13.17	13.17	0.00
	党建经费(运转)	主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍 			

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	发放一次性经济补助金人数	>40 人
			退役军人专场招聘会	1-2 场
			驻深部队官兵职业技能培训天数	5-10 天
			坪山革命烈士纪念园巡查安保人数	不少于 8 人
			开展退役军人思想政治教育	≥4 场
		质量指标	一次性经济补助金以及义务兵家庭优待金的发放合规性	100%
			招聘会项目验收通过率	90%及以上
			抽查坪山革命烈士纪念园安保人员在岗情况次数	≥10（次）
		时效指标	全年任务完成时间	12 月 15 日前
		成本指标	在预算内开展各项工作	≤2200 万元
	效益指标	社会效益指标	逐步增强党和国家对自主就业退役士兵的关心关爱	显著
			提升营造浓厚拥军优属氛围程度	显著
		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	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