

2024 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 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) 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

深圳市盐田区退役军人服务中心无下属单位，单位预算为中心本级预算。无下设科室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 扎实开展思想政治建设，引导退役军人践行新使命新担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥退役军人事务领域优势。一是建强用好教育引领平台。着力推进思想政治工作走深走实，充分用好基层服务站、老班长工作室、企业“退役军人之家”、红星堡垒户等平台，推动退役军人党员在其中发挥实效，以点带面辐射推动思政工作提质增效，定期开展形式多样的主题实践活动，激发退役军人思政工作活力。二是强力打造政治文化阵地新样板。结合中英街拥有着历经百年的界碑、弘扬爱国主义的警世钟及记录百年沧桑历史的中英街历史博物馆等丰富的爱国主义教育资源，将其打造成“红色基因传承阵地”，传承红色文化，弘扬革命先烈的英雄精神。

2. 持续发挥基层工作实效，全力提升退役军人服务保障质量。紧扣“枫桥式”退役军人服务保障模式，通过优化组织管理体系，创新运行机制模式，拓展服务领域内容，提升服务水平。一是全面加强服务保障队伍自身建设。抓实服务能力提升，实施服务保障体系队伍能力素质提升计划，举办业务培训班、赴先进地区考察学习、举办交流座谈会等，强化理论学习和业务提升；结合辖区实际，建立服务保障体系

工作人员学习培训档案，定期追踪培训成果，根据培训档案所反映情况找出工作人员薄弱的业务项目，及时修改培训内容，实现服务保障体系培训工作科学化管理。二是着力提升服务保障精准精细水平。以街道、社区退役军人服务站作为走访慰问主体，重点开展“大走访”活动。安排工作人员开展全覆盖上门走访慰问和不定期对特困人员、患重疾人员等重点联系对象进行重点慰问，并以退役军人实际需求为导向，围绕就业创业、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等工作，分类建立退役军人需求台账，制定个性化服务方案，做到快速可查阅、动态好管理、服务更精准。三是深入开展服务保障体系联动提升。严格按照《珠三角地区与粤东粤西粤北地区退役军人新型帮扶协作实施方案》有关要求，建立常态化联系机制，深入剖析退役军人服务保障体系建设面临的新任务及存在短板，努力结合各自优势和实际，推动被帮扶地区退役军人服务保障工作做到“强业务、提质量、树品牌、增实效”。

3. 稳步推进品牌项目建设，积极营造尊崇退役军人浓厚氛围。开展品牌提升行动，坚持不懈地抓品牌、建品牌、强品牌，探索品牌矩阵发展之路，做强做优服务品牌。一是持续巩固“红星矩阵”建设成效。依托街道服务站、老班长工作室、红星堡垒户等平台，完善“项目化”推进方式，紧扣权益维护、优抚帮扶、走访慰问等活动主题，系统梳理工作难题、发展需求、民生实事等，形成目标明确、责任明晰、措施具体的项目化管理运行机制；提供“菜单式”精准服务，

推动各类平台结合实际，构建责任清晰、衔接配套、务实管用的工作机制体制，建立“需求、资源、项目”清单，打造资源共建共享、互换交流的资源服务平台，切实提升服务的针对性和实效性。二是努力拓展志愿服务领域形式内容。聚焦群众小事实事身边事，积极引导志愿者开展治安巡逻、政策宣传、文明劝导、校园护航、海洋环保、应急救援、疫情防控等志愿服务活动；推动退役军人红星志愿服务队融入新时代文明实践，开展学雷锋活动，常态化参与创建文明城市等群众性活动；在辖区中小学校开展爱国主义宣讲、国防军事教育训练等系列活动，教育引导青少年厚植家国情怀、树立远大理想，做新时代合格接班人；开展海洋生态环保活动，开设科普课堂，向游客和青少年普及珊瑚保育知识，引导市民关注和参与梅沙珊瑚礁及海域环境的保护。三是多措并举促进退役军人就业创业。提高培训质量、推动产教融合和校企合作，积极探索与深圳市经理进修学院等机构合作开展退役军人相关培训，进一步提高企业培养退役军人的积极性，促进我区退役军人的就业创业能力；搭建退役军人就业平台，推动退役军人高质量就业，依托区人力资源市场，搭建区级退役军人就业创业平台，实现资源的整合与共享，实现政策的叠加和互补；建立“人才库+企业联盟”，通过退役军人岗位需求库、企业岗位库，摸清退役军人就业需求和学历状况，组建优先聘用退役军人企业联盟，扎实做好退役军人优先就业工作，实现岗位和需求的双向对接保障退役军人就业有方向。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 255.37 万元，较 2023 年年初预算增加 32.10 万元、增长 12.4%。2024 年部门预算支出 255.37 万元，较 2023 年年初预算增加 32.10 万元、增长 12.4%。

预算收支增加的主要原因：新增一名工作人员，相关经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 255.37 万元，包括人员支出 126.93 万元、公用经费 3.95 万元、项目支出 124.48 万元。

（一）人员支出 126.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 3.95 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）项目支出 124.48 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理 114.48 万元，主要包括：安保服务费 9.98 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 36.00 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 65.50 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，较 2023 年

预算减少 9.50 万元，减幅 12.7%；退役军人服务新型帮扶协作项目 3.00 万元，用于会同被帮扶方开展党建交流、业务交流、跨区域行动、招聘会、能力提升培训班等工作，较 2023 年预算增加 3.00 万元，增幅 100.0%，主要原因：新增项目。

2. 综合管理类 10.00 万元，主要用于：日常业务经费 10.00 万元，用于日常办公用品、运行服务等支出。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.32 万元，其中：货物类项目 0.32 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年

初预算增加0.00万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。（公务车购置由区公务车辆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2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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、实施范围

本单位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。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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金124.48万元，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，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，本单位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	10.00	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：租赁饮水机1台；开展经济风险评估和内控编报次数1次；经济风险评估和内控编报工作达标率 $\geq 85\%$ ；饮水机质量达标率 $\geq 95\%$ ；8月前完成经济风险评估和内控编报工作；预算执行率 $\geq 95\%$ 。 效益指标：明显保障单位办公需求 满意度指标：工作人员满意度 $\geq 90\%$
退役军人事务管理	114.48	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。 产出指标：开展退役军人服务保障体系培训次数 ≥ 1 次；开展书画摄影展活动次数 ≥ 1 次；开展退役军人专场招聘会次数 ≥ 1 次；动员退役军人志愿者和志愿组织开展跨区域行动次数 ≥ 2 次；退役军人专场招聘会完成质量情况100%；书画摄影展活动完成质量情况100%；退役军人服务保障体系培训完成情况100%；退役军人服务新型帮扶协作工作达标率 $\geq 85\%$ ；11月前开展退役军人服务保障体系培训；9月前开展书画摄影展活动、退役军人专场招聘会；全年开展退役军人服务新型帮扶协作工作；预算执行率 $\geq 90\%$ 效益指标：明显提升退役军人就业创业能力；明显提升退役军人服务保障体系工作人员业务能力。 满意度指标：退役军人及家属满意度 $\geq 85\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增加0.0%。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 2023 年 10 月，本单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年本单位计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	255.37	一、社会保障和就业支出	219.56
1.一般公共预算拨款	255.37	行政事业单位养老支出	13.87
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62
二、财政专户管理资金	0.00	退役军人管理事务	205.70
三、单位资金	0.00	事业运行	81.22
1.事业收入	0.00	其他退役军人事务管理支出	124.48
2.事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	3.76
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	3.76
4.附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	3.76
5.其他收入	0.00	三、住房保障支出	32.04
		住房改革支出	32.04
		住房公积金	8.90
		购房补贴	23.14
本年收入合计	255.37	本年支出合计	255.37
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	255.37	支 出 总 计	255.37

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区退役军人服务中心

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									
深圳市盐田区退役军人 服务中心	255.37	255.37	130.89	124.48	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。

表三：支出总表

单位名称：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	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
深圳市盐田区退役军人服务中心			255.37	130.89	124.48	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	219.56	95.08	124.48	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	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	9.24	9.24	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	205.70	81.22	124.48	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00

	2082850	事业运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	2082899	其他退役军人 事务管理支出	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	23.14	23.14	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。

职业年金缴费	4.62	4.62	4.62	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	3.76	3.76	3.76	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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.10	2.10	2.10	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	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	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。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年结余、 结转
	总计	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	履职 类项 目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田区退役军人服务中心	124.48	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人事务管理	114.48	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	10.00	10.00	10.00	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。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	255.37	一、社会保障和就业支出	219.56
1.一般公共预算拨款	255.37	行政事业单位养老支出	13.87
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62
		退役军人管理事务	205.70
		事业运行	81.22
		其他退役军人事务管理支出	124.48
		二、卫生健康支出	3.76
		行政事业单位医疗	3.76
		事业单位医疗	3.76
		三、住房保障支出	32.04
		住房改革支出	32.04
		住房公积金	8.90
		购房补贴	23.14
本年收入合计	255.37	本年支出合计	255.37

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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		
收 入 总 计	255.37	支 出 总 计	255.37

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			255.37	130.89	124.48
	208	社会保障和就业支出	219.56	95.08	124.48
	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00
	20828	退役军人管理事务	205.70	81.22	124.48
	2082850	事业运行	81.22	81.22	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	124.48	0.00	124.48
	210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00

	21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
	221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00
	22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
	2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00
	2210203	购房补贴	23.14	23.14	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			255.37	130.89	124.48
	301	工资福利支出	126.93	126.93	0.00
	30101	基本工资	18.85	18.85	0.00
	30102	津贴补贴	53.22	53.22	0.00
	30107	绩效工资	26.16	26.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	0.00
	30109	职业年金缴费	4.62	4.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
	30113	住房公积金	8.90	8.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00

	302	商品和服务支出	128.43	3.95	124.48
	30201	办公费	5.00	0.70	4.30
	30202	印刷费	24.68	1.18	23.50
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	1.70	0.00	1.70
	30209	物业管理费	0.30	0.30	0.00
	30211	差旅费	0.60	0.60	0.00
	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	79.98	0.00	79.98
	30228	工会经费	1.10	1.10	0.00
	30229	福利费	0.07	0.07	0.00

	30299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	12.30
--	-------	-----------	-------	------	-------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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			
		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	
深圳市盐田区退役军人服务中心	2023年	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	0.00
	2024年	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	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	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 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	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；开展退役军人服务新型帮扶协作工作，提升被帮扶方退役军人服务保障业务质量。	104.50	104.50	
	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。	150.87	150.87	
	金额合计		255.37	255.37	
	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	产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会次数	≥1 次	
			动员退役军人志愿者和志愿组织开展跨区域行动	≥2 次	

			退役军人服务保障体系培训次数	≥1次
			开展书画摄影展活动次数	≥1次
		质量指标	书画摄影展活动完成情况	100.0%
			退役军人服务保障体系培训完成情况	100.0%
			退役军人服务新型帮扶协作工作达标率	≥85.0%
			退役军人专场招聘会完成质量情况	100.0%
		时效指标	退役军人服务新型帮扶协作项目开展时间	1年
			退役军人专场招聘会开展时间	9月前
			书画摄影展活动开展时间	9月前
			退役军人服务保障体系培训开展时间	11月前
	成本指标	预算执行率	≥95.0%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	退役军人服务保障体系工作人员业务能力	明显提升
			退役军人就业创业能力	明显提升
可持续影响指标		不适用	不适用	

		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	≥90.0%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。