

2024 年深圳市龙岗区财政局部门预算

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

区退役军人事务局为区政府主管退役军人事务的工作部门。主要负责贯彻执行上级有关退役军人相关法规和政策；宣传关于退役军人的各项优抚安置政策；为退役军人及其家属提供走访慰问、政策咨询、帮扶解困、法律援助、人文关怀等服务；开展军转干部、随军家属和转业士兵安置工作；促进自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作；负责退役军人的医疗、疗养、养老等相关待遇保障；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

区退役军人事务局包括区退役军人事务局和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：区退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的区退役军人服务中心（非独立核算），具体如下：

1. 区退役军人事务局本级下设办公室、双拥工作科、优抚和安置科三个部门。实有车辆 1 辆。

2. 区退役军人服务中心无下设部门。实有车辆 1 辆。

三、2024 年主要工作目标

区财政局 2024 年主要工作目标包括：深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作和双拥工作的重要论述，把让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人作为奋斗目标，以推动退役军人工作和双拥工作高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，聚焦年度重点工作，持续在防风险、保安全、深改革、强队伍、促发展上出实招见实效，真抓实干、攻坚克难，推动退役军人工作取得新的更大成效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年区退役军人事务局部门预算收入 3,618.69 万元，较 2023 年年初预算增加 187.22 万元，增长 5.5%。2024 年区退役军人事务局部门预算支出 3,618.69 万元，较 2023 年年初预算增加 187.22 万元，增长 5.5%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 重点优抚对象短期疗养根据新的政策文件，将人均费用调高，总费用较 2023 年度大幅增加；2. 根据部队实际需求，2024 年度开展野外驻训的部队数量增多，增加相应的慰问经费，并增加了爱国拥军教育系列主题活动以及双拥共建结对子活动。

第三部分 部门预算支出具体情况

区退役军人事务局本级预算 3,618.69 万元，包括人员支出 908.10 万元、公用经费 62.05 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 2,648.53 万元。

（一）人员支出 908.10 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 62.05 万元，主要包括公务费、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 0.01 万元，主要是独生子女优待金。

（四）项目支出 2,648.53 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）88.00 万元，主要用于办公楼电梯购置安装及办公楼日常修缮维护。较 2023 年年初预算减少 61.65 万元，减幅 41.2%，主要原因为办公室装修已于 2023 年度基本完成，2024 年度仅需加装一部电梯及日常维护。

2. 财政代编一级项目（省级）0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元，减幅 100.0%，主要原因为 2024 年度暂无省级资金下达。

3. 拥军优属 435.24 万元，主要用于主要用于争创新一届全省双拥模范区，为驻区部队办实事，优抚对象医疗补助等项目。较 2023 年年初预算增加 105.42 万元，增幅 32.0%，主要原因为 2024 年度开展野外驻训的部队数量增多并增加了爱国拥军教育系列主题活动以及双拥共建结对子活动；优抚对象医疗补助随着

残疾军人年龄增长，就医需求增加，医疗服务费用增长，人均医疗费用继续保持 20%速度增长。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）33.00 万元，主要用于委托信息安全维护费用及为退役军人建立线上线下就业创业专业化平台。较 2023 年年初预算无增减变化。

5. 无军籍职工补助 8.64 万元，主要用于无军籍退休职工缴纳医疗保险费用。较 2023 年年初预算无增减变化。

6. 办公设备购置（通用项目）0 万元，较 2023 年年初预算减少 11.70 万元，减幅 100.0%，主要原因为我局办公设备已于以前年度采购完成，2024 年度无办公设备采购计划。

7. 培训经费（通用项目）110.95 万元，主要用于组织开展双拥业务和驻深官兵技能培训及退役士兵职业教育。较 2023 年年初预算减少 17.00 万元，减幅 13.3%。

8. 法律顾问服务经费（通用项目）55.00 万元，主要用于法律顾问服务、派驻法律专员现场释疑，各类合同、文件审核、案件法律服务、群体事件法律服务、困难退役军人法律援助。较 2023 年年初预算无增减变化。

9. 其他优抚支出 679.44 万元，主要用于为重点优抚对象、现役军人家属及退役军人发放生活困难补助及保障残疾军人、烈士遗属、在乡复员军人等重点优抚对象短期疗养。较 2023 年年初预算增加 172.16 万元，增幅 33.9%。主要原因为重点优抚对象短期疗养工作 2023 年度上级出台新的文件依据，人均费用标

准提高且我区重点优抚对象人数多。

10. 退役军人管理事务 692.00 万元，主要用于区退役军人服务中心日常运营及为退役军人开展活动等费用。较 2023 年年初预算增加 42.18 万元，增幅 6.5%。

11. 退役安置 62.5 万元，主要用于退役士兵技能培训及转业士官安置期间生活补助。较 2023 年年初预算减少 6.75 万元，减幅 9.7%

12. 一般管理事务 54.84 万元，主要用于援疆援藏费用及 3 名聘用人员费用。较 2023 年年初预算增加 46.50 万元，增幅 557.6%。主要原因为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

13. 公车购置（通用项目）0 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，减幅 100.0%，主要原因为我局去年度购置公车一辆，本年度无公车购置计划。

14. 军队转业干部安置 54.06 万元，主要用于随军家属未就业补贴及聘用人员岗位补贴。较 2023 年年初预算增加 9.06 万元，增幅 20.1%。主要原因为 2023 年部门预算中只做了 1-10 月的随军家属未就业补贴及聘用人员岗位补贴，11-12 月共 2 月需在 2024 年发放。

15. 财政代编一级项目（中央）20.73 万元，主要用于逐月领取退役金退役军人退役金。较 2023 年年初预算增加 1.73 万元，增幅 9.1%。

16. 民政事务 290.00 万元，主要用于春节和八一慰问部队。
较 2023 年年初预算减少 50.00 万元，减幅 14.7%。

17. 宣传经费（通用项目）40.00 万元，主要用于双拥工作
户外宣传。较 2023 年年初预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

区财政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 536.40
万元，其中：货物类项目 291.40 万元、工程类项目 0 万元、服
务类项目 245.00 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 8.00 万元，较 2023 年
年初预算减少 18.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根
据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024
年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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
预算无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是 2023 度购置公车一辆，本年度无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算无增减变化。

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

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：区退役军人事务局本级 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区退役军人服务中心非独立核算，不单独编制整体支出预算。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整改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 年区退役军人事务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,648.53 万元，设置并编报 24 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。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

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
办公用房修缮与维护（通用项目）	88.00	规范场地设施建设，做好退役军人工作，完善退伍军人服务保障体系建设。
拥军优属	435.24	1. 促进军地融合式发展，不断提高双拥工作的军事效益和社会效益；为部队、军属办实事，做好事。2. 一至六级残疾军人医疗补助等费用，按季及时发放。
信息系统运行与维护（通用项目）	33.00	1. 为进一步做好我区重点优抚对象年度确认、数据核查工作，切实提高优抚工作效率，确保在规定时间内高效完成每年度重点优抚对象年度确认和数据核查工作。2. 建立线上线下专业化平台，建功龙岗公众号以及建功龙岗 MCC 中台的运营，为退役军人提供时政热点，政策资讯、创业指引、技能培训等相关服务。
无军籍职工补助	8.64	确保无军籍职工医疗保险费用按当年政策缴纳到位。
培训经费（通用项目）	110.95	1. 贯彻落实上级文件，加强退役军人教育培训工作，帮助退役军人实现就业，扶持退役军人创业。2. 进一步加大实事拥军力度，助力驻深部队官兵提升职业技能，更好服务保障国防和军队现代化建设。
法律顾问服务经费（通用项目）	55.00	为退役军人提供更多优质高效的法律援助和咨询。
其他优抚支出	679.44	1. 保障优抚对象的医疗待遇，帮助解决优抚对象医疗困难问题。2. 开展优抚对象短

		<p>期疗养活动，增强我区优抚对象群体社会荣誉感、支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定具有重要作用。3. 切实做好我区重大节日期间退役军人、优秀退役军人典型、革命功臣的关怀帮扶援助等工作，深入走访，全面准确把握困难退役军人的思想动态、生活情况、家庭状况、困难原因和需求，使退役军人深切感受到党和政府的温暖。</p>
退役军人管理事务	692.00	<p>1. 完成退役军人信访接待、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等方面涉及的事务性工作，提供服务性、延伸性、辅助性保障。2. 组织开展全区退役军人党建思想引领活动；服务中心退役军人档案资料整理；区退役军人爱心促进会和红星志愿队运营等。3. 维护信访工作的正常秩序，服务对象依法依规表达诉求。</p>
退役安置	62.50	<p>1. 随着经济社会发展，退役士兵职业技能培训工作面临许多新情况、新问题，按照要求组织开展两项就业创业技能培训项目，上、下半年各一场，按时完成。</p> <p>2. 接收深圳市下达的政府安排工作退役士兵安置任务，按政策做好退役报到、入户、培训、生活补助及社保缴纳、医疗等各方面保障，选择自谋职业人员发放一次性自谋职业金。</p>
一般管理事务	54.84	保障援疆援藏等帮扶工作，以及聘员管理。
军队转业干部安置	54.06	接收深圳市下达的军转干部、随军家属安置任务，按政策做好报到、培训、生活补助及社保缴纳等各方面保障。
财政代编一级项目（中央）	20.73	保障退役军人逐月领取退役金及自主择业军转干部服务管理。

民政事务	290.00	开展春节、八一专项部队慰问活动，持续营造军政军民团结奋进浓厚氛围，为创建社会主义现代化强国的城市范例提供坚强有力保障。
宣传经费（通用项目）	40.00	通过“报、网、端、微、屏”等资源融合运用加强双拥宣传和爱国拥军教育。

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年本部门机关运行经费财政拨款预算62.05万元，较2023年年初预算减少1.95万元，减少3.0%。主要是在职人员经费总额减少，工会经费等随着在职人员经费正常变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆2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2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。2024年接收上级转移支付预算20.73万元，为2024年军队转业干部补助经费预算资金。

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：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,594.57	社会保障和就业支出	3,257.62
一般公共预算资金	3,594.57	人力资源和社会保障管理事务	125.00
一般公共预算资金	3,594.57	劳动关系和维权	125.00
		行政事业单位养老支出	100.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.45
		抚恤	534.47
		死亡抚恤	47.34
		褒扬纪念	198.90
		其他优抚支出	288.23
		退役安置	170.05
		退役士兵安置	30.25

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		退役军人管理事务	1,983.88
		行政运行	391.50
		一般行政管理事务	381.79
		拥军优属	632.72
		事业运行	209.77
		其他退役军人事务管理支出	368.10
		卫生健康支出	120.40
		行政事业单位医疗	27.88
		行政单位医疗	17.20
		事业单位医疗	10.68
		优抚对象医疗	92.52
		优抚对象医疗补助	92.52
		住房保障支出	240.66
		住房改革支出	240.66
		住房公积金	75.43

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	165.23
本年收入合计	3,594.57	本年支出合计	3,618.69
上年结余、结转	24.12	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	24.12		
2. 非财政拨款结余、结转			
收 入 总 计	3,618.69	支 出 总 计	3,618.69

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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
	2080808	褒扬纪念	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	170.05	0.00	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080901	退役士兵安置	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080904	退役士兵管理教育	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080905	军队转业干部安置	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
	2082001	临时救助支出	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	1,983.88	601.27	1,382.61	0.00	0.00	0.00	291.40	291.40	0.00
	2082801	行政运行	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
	22102	住房改革支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	165.23	165.23	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

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	3,594.57	社会保障和就业支出	3,257.62
一般公共预算资金	3,594.57	人力资源和社会保障管理事务	125.00
一般公共预算资金	3,594.57	劳动关系和维权	125.00
		行政事业单位养老支出	100.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.45
		抚恤	534.47
		死亡抚恤	47.34
		褒扬纪念	198.90
		其他优抚支出	288.23
		退役安置	170.05
		退役士兵安置	30.25
		军队移交政府的离退休人员安置	8.64
		退役士兵管理教育	56.19
		军队转业干部安置	74.97
		临时救助	343.87

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		临时救助支出	343.87
		退役军人管理事务	1,983.88
		行政运行	391.50
		一般行政管理事务	381.79
		拥军优属	632.72
		事业运行	209.77
		其他退役军人事务管理支出	368.10
		卫生健康支出	120.40
		行政事业单位医疗	27.88
		行政单位医疗	17.20
		事业单位医疗	10.68
		优抚对象医疗	92.52
		优抚对象医疗补助	92.52
		住房保障支出	240.66
		住房改革支出	240.66
		住房公积金	75.43

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	165.23
本年收入合计	3,594.57	本年支出合计	3,618.69
上年结余、结转	24.12	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	24.12		
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	3,618.69	支 出 总 计	3,618.69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
深圳市龙岗区退役军人事务局			3,618.69	970.16	2,648.53
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			3,618.69	970.16	2,648.53
	208	社会保障和就业支出	3,233.50	701.62	2,531.88
	20801	人力资源和社会保障管理事务	125.00	0.00	125.00
	2080110	劳动关系的维权	125.00	0.00	125.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45	0.00
	20808	抚恤	534.47	0.00	534.47
	2080801	死亡抚恤	47.34	0.00	47.34
	2080808	褒扬纪念	198.90	0.00	198.90
	2080899	其他优抚支出	288.23	0.00	288.23
	20809	退役安置	145.93	0.00	170.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
	2080901	退役士兵安置	30.25	0.00	30.25
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.64	0.00	8.64
	2080904	退役士兵管理教育	32.25	0.00	56.19
	2080905	军队转业干部安置	74.97	0.00	74.97
	20820	临时救助	343.87	0.00	343.87
	2082001	临时救助支出	343.87	0.00	343.87
	20828	退役军人管理事务	1,983.88	601.27	1,382.61
	2082801	行政运行	391.50	391.50	0.00
	2082802	一般行政管理事务	381.79	0.00	381.79
	2082804	拥军优属	632.72	0.00	632.72
	2082850	事业运行	209.77	209.77	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	368.10	0.00	368.10
	210	卫生健康支出	120.40	27.88	92.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
	21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
	21014	优抚对象医疗	92.52	0.00	92.52
	2101401	优抚对象医疗补助	92.52	0.00	92.52
	221	住房保障支出	240.66	240.66	0.00
	22102	住房改革支出	240.66	240.66	0.00
	2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00
	2210203	购房补贴	165.23	165.23	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
深圳市龙岗区退役军人事务局			3,618.69	970.16	2,648.53
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			3,618.69	970.16	2,648.53
	301	工资福利支出	908.10	908.10	0.00
	30101	基本工资	89.75	89.75	0.00
	30102	津贴补贴	358.86	358.86	0.00
	30103	奖金	64.71	64.71	0.00
	30107	绩效工资	158.06	158.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	66.90	0.00
	30109	职业年金缴费	33.45	33.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
	30113	住房公积金	75.43	75.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	32.31	32.31	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	1,934.11	62.05	1,896.01
	30201	办公费	26.00	16.28	9.72
	30202	印刷费	21.40	0.00	21.40
	30207	邮电费	18.60	5.00	13.60
	30209	物业管理费	16.98	0.00	16.98
	30211	差旅费	13.00	3.00	10.00
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30216	培训费	123.05	2.10	120.95
	30218	专用材料费	41.62	0.00	41.62
	30226	劳务费	44.84	0.00	44.84
	30227	委托业务费	1,148.57	0.00	1,172.51
	30228	工会经费	9.85	9.85	0.00
	30229	福利费	3.95	3.95	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.87	8.87	0.00
	30299	其他商品和服务支出	436.38	5.00	431.38
	303	对个人和家庭的补助	674.35	0.01	674.52
	30303	退职（役）费	20.59	0.00	20.77
	30304	抚恤金	47.34	0.00	47.34
	30305	生活补助	333.23	0.00	333.23
	30307	医疗费补助	120.08	0.00	120.08
	30399	其他对个人和家庭的补助	153.11	0.01	153.10
	310	资本性支出	78.00	0.00	78.00
	31006	大型修缮	78.00	0.00	78.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
深圳市龙岗区退役军人事务局	2023年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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
深圳市龙岗区退役军人事务局本级	2023年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
深圳市龙岗区退役军人事务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
深圳市龙岗区退役军人事务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生

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		深圳市区退役军人事务局	主管部门	深圳市龙岗区退役军人事务局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用支出等。	970.16	970.16	0.00	
重大节日慰问活动	1. 2024 年元旦春节购买物资慰问 22 支部队，慰问物资金额预算为 145 万元； 2. 2024 年“八一”建军节购买物资慰问 22 支部队，慰问物资金额预算为 145 万元。	290.00	290.00	0.00	
拥军优属	一、为驻区部队办实事、委托项目共 106 万元。二、为武警第一支队机动一大队官兵提供医疗保障服务 20 万元。三、涉军地专项工作经费 77 万元。四、龙岗区争创双拥模范区军地档案资料整理服务项目费用 25 万元。	342.72	342.72	0.00	
纪念设施维护. 专业化管理. 宣扬革命精神经费	一、全区零散烈士纪念设施建设、管理、保护、维护专业化管理费用 70 万元。二、全区 5 处烈士纪念设施安全检测经费 5 万。三、弘扬烈士精神图片展及宣传册设计制作 20 万元。四、红色丰碑文化研究传播 30 万元。五、退役军人名录和事迹载入地方志项目 21 万。六、红花岭纪念碑及接待室、陈列室、卫生间等卫生清洁 9.3 万元。七、全区烈士纪念设施视频监控系统运维费用 5 万元。八、930 期间开展弘扬先烈精神双拥新闻宣传、碑文敬读展播和烈士纪念日活动费用 12.3 万元。九、全区烈士纪念设施建设、管理、保护、维护专业化管理费用 13.60 万元。十、烈士亲属异地祭扫补助费用 10 万元。十一、购置龙岗区红色宣讲团讲解工作服装费用 2.7 万元。	198.90	198.90	0.00	

军休干部及无军籍职工补助	用于从部队移交到地方的13名无军籍退休职工缴纳医疗保险费用。现有无军籍退休职工12人（2022年有1人去世），其中需交社保费有11人，到目前为止11人，全年社保缴费约0.72万元/月*12月=8.64万元。	8.64	8.64	0.00
培训费用	1.2024年各学校退役士兵学历教育培训在籍学员16名。合计共：15.54万元。2.预计招收学员22人，0.65万/人，费用预计27*0.65万=17.55万元。3.2024年退役士兵分春季和秋季两批退役培训费共55.1万元。4.根据2023年度政府安排工作退役士兵人数16人，培训3天约需2.76万元。5.组织开展双拥业务和驻深官兵技能培训20万元。	110.95	110.95	0.00
退役军人就业创业	1.无人机穿越航拍培训班11万元。2.组织开展两项就业创业技能培训项目约需16.25万元。3.针对退役军人及随军家属群体开展两场专场招聘会，精准匹配，解决退役军人就业问题约需5万元。	32.25	32.25	0.00
抚恤金	1.优抚对象送医送药35.92万元。2.重点优抚对象短期疗养245万元；3.慰问功臣类32万元。4.慰问困难优抚对象和特困退役军人及家庭经费30.77万元。5.保障伍军（三级残疾军人）住房，共0.18万元。	343.87	343.87	0.00
转业士官安置及安置期间生活补助	1.待安置期间社保补助16.92万元。2.在待安置期间的医疗保险报销费用，预计需经费2万元。3.待业安置期间生活补助约11.328万元。	30.25	30.25	0.00
军转干部及随军家属安置	1.随军家属未就业补贴25万元。2、聘员岗位补贴29万元。3.逐月领取退役金退役军人管理费用0.06万元。	54.06	54.06	0.00
权益维护经费	1.信访对象困难救助45万元。2.信访维稳应急处置70万元。3.劝返差旅费10万元。	125.00	125.00	0.00
其他一般管理事务	援疆援藏、乡村振兴费用10万元	10.00	10.00	0.00
优抚对象抚恤和生活补助经费	重点优抚对象临时困难救助288.23万元。	288.23	288.23	0.00
优抚对象医疗补助	1.一至六级残疾军人专项医疗保险补助资金70.8万元2.为部分特别困难重点优抚对象补助医疗费用11.1万元。3.一至六级残疾军人二级保健体检6.05	92.52	92.52	0.00

		万元。4. 60 岁以上优抚对象社保 4.57 万元。			
	复退军人服务中心运营经费	1. 三级服务保障体系建设 20 万元。2. 退役军人主题活动经费 15 万元。3. “五进” 宣讲活动 12 万元。4. 服务大厅运行经费 10 万元。5. 青少年爱国主义教育 16 万元。6. 红星志愿服务驿站运营费 6 万。7. 检查督导退役军人服务保障体系发展 34 万。8. 3 名社工共计 48.9 万。9. 重点优抚对象健康管理及保健 30 万。10. 协助事务性工作经费 24.4 万。11. 退役军人精准帮扶、思想稳定工作经费 20 万。12. 推进服务中心建设经费 28 万。13. 退役军人党建思政引领 16 万。14. 人事档案资料整理、信息化建设及运行 20 万。15. 双拥、红色文化街区规划建设经费 20 万元。16. 立功送喜报工作经费 15 万元。17. 老兵康复医疗室应急药品及器械 3 万。18. 三级服务保障体系业务培训经费 10 万元。19. 消毒消杀 4.8 万。20. 办公大楼保洁 2.88 万。	368.10	368.10	0.00
	信息系统运行与维护	1. 建立维护线上线下专业化平台 20 万元。2. 优抚对象信息系统数据维护经费 10 万元。3. 办公室日常网络安全维护 3 万元。	33.00	33.00	0.00
	宣传经费	1. 户外双拥工作宣传广告费 5 万。2. 通过省市宣传媒体开展各种形式双拥宣传 6 个版面*2 万=15 万元。3. 宣传费 20 万（含服务中心 10 万元）	40.00	40.00	0.00
	法律顾问服务费用	1. 法务专项经费 15 万元。2. 法律服务项目，40 万元。	55.00	55.00	0.00
	办公用房修缮与维护	1. 办公楼电梯采购及安装 78 万元。2. 办公楼日常维护修缮 10 万元	88.00	88.00	0.00
	聘员经费	3 名聘用人员	44.84	44.84	0.00
	抚恤经费	路灯抚恤金 473,348 元。	47.34	47.34	0.00
	2023 年军队转业干部补助经费	逐月领取退役金	0.18	0.18	0.00
	2023 年中央财政退役安置补助经费	自主就业退役士兵教育培训经费 23.94 万元	23.94	23.94	0.00

	2024年军队转业干部补助费预算	1. 逐月领取退役金 18 万元及相关管理费 0.14 万元。2. 自主择业军转干部服务费 2.59 万元。	20.73	20.73	0.00	
	金额合计		3,618.69	3,618.69	0.00	
年度总体目标	坚持以退役军人为中心，以党建全引领，将服务保障工作贯穿退役军人生命全历程、职业全过程，实现退役军人价值全呈现，从“后勤、后院、后代、后路”上，做好拥军优属工作，以“五个过硬”为标准，强化自身“四个建设”，在坚守初心使命中，全心全意为退役军人服务，始终把党的群众路线贯彻到退役军人各项工作中，始终把退役军人对美好生活的向往作为矢志不渝的奋斗目标，全面推动全区退役军人工作起好步、开好局。					
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	八一、春节慰问部队		2次	
			为全区重点优抚对象临时生活（医疗）困难补助		≥90%	
			开展退役军人义诊活动，按照国家、省市星级创建标准和要求，扎实推进服务体系星级创建工作。		≥95%	
			退役士兵及驻深官兵培训		≥98%	
			规范年度预算计划的规范性，资金使用的合规性。		≥98%	
			立足退役军人需求，提供相关就业创业服务及组织形式多样、亮点纷呈的退役军人活动		≥98%	
			质量指标	慰问金足额发放		≥99%
				全年按时完成工作及学习培训按时完成		≥99%
				各项工作控制在有效的成本内		≥98%
时效指标						
		成本指标				

	效益指标	社会效益指标	对重点优抚对象临时生活（医疗）困难补助，提升生活质量	有效提高
			为退役士兵提供服务	有效提高
			对退役士兵进行培训，提升退役士兵技能	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
			退役士兵及相关群体的满意度	≥98%
			烈士、因公牺牲军人及家属满意度	满意度>95%