

2020 年深圳市龙岗区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

退役军人局：是服务强国梦强军梦伟大使命的政治机关，是实现“让军人成为全社会尊崇的职业”总目标的主责部门，把党和政府的温暖送到退役军人、部队官兵的心坎上，是我们的政治责任。我局的主要职责简要概括是 5 点：

一是党建引领、思想工作及依法治理、权益维护；

二是优待抚恤、移交安置及双拥共建；

三是职业培训、就业服务及创新创业扶持；

四是荣誉体系建设、红色文化培育及纪念设施保护；

五是军供、军休、荣军及其它有待军改进一步明确的任务。

具体主要负责：拥政爱民、拥军优属工作；思想政治、权益维护工作；优抚、优待、抚恤、帮扶、慰问工作；住房、医疗、疗养、社会保险、养老等待遇保障工作；移交安置、就业创业、教育培训工作；随军随调家属首次促进就业安置工作，现役军人家属就学、就业等服务工作；退役军人残疾等级评定、烈士申报工作；烈士褒扬、荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、表彰和宣扬先进等工作；监督、检查全区退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实；指导和监督退役军人事业资金管理，拟订年度计划和基础设施建设标准，统筹政策起草、规范性文件审查、事业发展规划拟订、行政复议、行政应诉、法治教育、舆论宣传和权益维护等工作。同时还承担各局共性的职能，如党建、廉政、文电、会务、机要、档案、信息、调研、安全、保密、统计、政务公开、信息化建设、外事、财务、资产管理、内部审计、人事、编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区退役军人事务

局本级、区退役军人服务中心共 2 个基层单位。区退役军人事务局系统总编制数 21 人，实有人数 14 人，其中行政编制数 12 人，实有在编人数 11 人，事业编制数 8 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区退役军人事务局机关保留车辆 1 辆。包括：一般公务用车 1 辆。

具体如下：

1. 区退役军人事务局本级行政编制数 12 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

2. 区退役军人服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

区退役军人事务局系统 2020 年主要工作目标：在区委、区政府正确领导和市退役军人事务管理局指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指引，围绕让军人成为全社会尊崇的职业这一根本遵循，以传承红色基因、建强红色阵地、弘扬红色精神为引领，推进服务退役军人生命全历程、职业全过程，夯实优先、优待、优质的退役军人服务保障基础，积极推动解决现役军人后勤、后院、后代、后路的问题，先行先试推进退役军人就业创业，通过加强制度设计、系统化配套和解决重点难点问题提升退役军人领域治理能力和水平，全方位、多层次做好做细我区退役军人事务工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2020 年收入预算情况。2020 年区退役军人事务局部门预算收入 3033 万元（详见表二），比 2019 年增加 1270 万元，增长 72%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3033 万元（包括：一般公共预算 3033 万元）。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区退役军人事务局部门预算支出 3033 万元（详见表三），比 2019 年增加 1270 万元，增长 72%。包括：基本支出 621 万元，其中：工资福利支出 520 万元、商品和服务支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元；项目支出 2412 万元。

(三) 预算收支增（减）主要原因说明：区退役军人事务局是后中央机构改革新成立的单位。需承担并高质量开展退役军人转业安置、就业创业优抚优待、奖励褒扬等新增业务。

二、一般公共预算支出情况

区退役军人事务局 2020 年一般公共预算安排支出 3033 万元（详见表五），包括：基本支出 621 万元，其中：工资福利支出 520 万元、商品和服务支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元；项目支出 2412 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区退役军人事务局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 社会保障和就业支出 2921 万元，占 96%，比 2019 年增加 2921 万元，增长 100%；

(二) 住房保障支出 85 万元，占 3%，比 2019 年增加 85 万元，增长 100%；

(三) 其他支出 27 万元，占 1%，比 2019 年增加 27 万元，增长 100%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区退役军人事务局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算9.5万元，比2019年“三公”经费预算增加9.5万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，比2019年增加0万元。主要原因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由区财政统一预留和调配，因此区退役军人事务局2020年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020年预算数5万元，比2019年增加5万元。增加原因是区退役军人事务局是新成立的单位，2019年预算为零。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.5万元，比2019年预算数增加4.5万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区退役军人事务局2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费增加原因是区退役军人事务局是新成立的单位，2019年预算为零。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区退役军人事务局政府采购预算总额372.91万元，其中：政府采购货物预算372.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算3033万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加1270万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是区退役军人事务局是新成立的单位，2019 年预算为 1763 万元。

七、国有资本经营支出预算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020 年区退役军人事务局部门整体支出绩效目标情况：（详见表十三）。2020 年区退役军人事务局部门全部项目支出（共 12 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目 0 个，预算金额合计 0 万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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经费和公用经费。

3. 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。

4. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；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。

二、其他情况说明

无。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	3,033	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	3,033	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	2,921
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	0
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	85
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	27
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	3,033	本年支出合计	3,033
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转			0
收入总计		支出总计	3,033

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
			合计	财政拨款																	
				小计	一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款							财政专户拨款 (教育收费)	事业收入	经营收入	其他收入
					小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目										
208	社会保障和就业支出	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20802	民政管理事务	2,921	2,921	2,921	2,921	2,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080202	一般行政管理事务	317	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080299	其他民政管理事务支出	119	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20808	抚恤	198	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080899	其他优抚支出	320	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20809	退役安置	320	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080901	退役士兵安置	674	674	674	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080904	退役士兵管理教育	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080905	军队转业干部安置	498	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20828	退役军人管理事务	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2082801	行政运行	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	536	536	536	536	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	774	774	774	774	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3,033	621	2,412
208	社会保障和就业支出	2,921	536	2,385
20802	民政管理事务	317	0	317
2080202	一般行政管理事务	119	0	119
2080299	其他民政管理事务支出	198	0	198
20808	抚恤	320	0	320
2080899	其他优抚支出	320	0	320
20809	退役安置	674	0	674
2080901	退役士兵安置	108	0	108
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10	0	10
2080904	退役士兵管理教育	498	0	498
2080905	军队转业干部安置	58	0	58
20828	退役军人管理事务	1,610	536	1,074
2082801	行政运行	536	536	0
2082804	拥军优属	300	0	300
2082899	其他退役军人事务管理支出	774	0	774
221	住房保障支出	85	85	0
22102	住房改革支出	85	85	0
2210203	购房补贴	85	85	0
229	其他支出	27	0	27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27	0	27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27	0	27

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	3,033	一、本年支出	3,033
（一）一般性经费拨款	3,033	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	2,921
	0	（九）卫生健康支出	0
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	85
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	27
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	3,033	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	3,033	支出总计	3,033

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,033	621	2,412
208	社会保障和就业支出	2,921	536	2,385
20802	民政管理事务	317	0	317
2080202	一般行政管理事务	119	0	119
2080299	其他民政管理事务支出	198	0	198
20808	抚恤	320	0	320
2080899	其他优抚支出	320	0	320
20809	退役安置	674	0	674
2080901	退役士兵安置	108	0	108
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10	0	10
2080904	退役士兵管理教育	498	0	498
2080905	军队转业干部安置	58	0	58
20828	退役军人管理事务	1,610	536	1,074
2082801	行政运行	536	536	0
2082804	拥军优属	300	0	300
2082899	其他退役军人事务管理支出	774	0	774
221	住房保障支出	85	85	0
22102	住房改革支出	85	85	0
2210203	购房补贴	85	85	0
229	其他支出	27	0	27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27	0	27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27	0	27

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	3,033	621	520	92	9	2,412
301	工资福利支出	520	520	520	0	0	0
30101	基本工资	193	193	193	0	0	0
30102	津贴补贴	124	124	124	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	81	0	0	0
30109	职业年金缴费	28	28	28	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19	19	19	0	0	0
30113	住房公积金	76	76	76	0	0	0
302	商品和服务支出	1,874	92	0	92	0	1,783
30201	办公费	40	9	0	9	0	31
30207	邮电费	4	4	0	4	0	0
30213	维修（护）费	15	0	0	0	0	15
30215	会议费	2	2	0	2	0	0
30216	培训费	527	3	0	3	0	524
30217	公务接待费	5	5	0	5	0	0
30226	劳务费	38	38	0	38	0	0
30227	委托业务费	862	0	0	0	0	862
30228	工会经费	3	3	0	3	0	0
30229	福利费	3	3	0	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	5	0	5	0	0
30239	其他交通费用	20	20	0	20	0	0
30299	其他商品和服务支出	350	0	0	0	0	350
303	对个人和家庭的补助支出	616	9	0	0	9	607
30303	退职（役）费	108	0	0	0	0	108
30305	生活补助	10	0	0	0	0	10
30307	医疗费	27	0	0	0	0	27
30309	奖励金	9	9	0	0	9	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	462	0	0	0	0	462
310	资本性支出	23	0	0	0	0	23
31002	办公设备购置	23	0	0	0	0	23
301	工资福利支出	520	520	520	0	0	0
30101	基本工资	193	193	193	0	0	0
30102	津贴补贴	124	124	124	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	81	0	0	0

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

年度	合计	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
2019 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年	9.50	0.00	5.00	4.50	0.00	4.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	372.91
A	货物类	372.91
A030105	空调	9.59
A030201	台式计算机(含一体机)	5.40
A03020201	普通激光式打印机	0.60
A03020203	针式打印机	0.40
A03020204	彩色喷墨打印机	0.36
A03020205	一般喷墨打印机	0.91
A030203	电话机	0.13
A030204	传真机	0.70
A030205	碎纸机	0.40
A030206	投影仪	0.24
A030299	其他办公自动化设备	0.18
A030901	中高速数码复印机	4.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
					0.00

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

部门整体支出绩效目标情况表						
部门：	深圳市龙岗区退役军人事务局					单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	3033	3033				
年度绩效目标	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。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
投入和管理目标	预算管理	年度部门预算计划完整合理性			完整合理	
		年度部门预算计划规范性			规范	
	预算执行管理	部门预算执行率			95%	
		资金支出进度			95%	
		预算调整率			≤10%	
		资金使用合规性			合规	
	项目管理	项目管理制度的健全性			健全	
		项目管理制度的执行有效性			有效	
	资产管理	固定资产管理安全性			安全	
		固定资产管理有效性			有效	
		固定资产利用率			100%	
产出目标	数量指标	重点优抚对象临时生活（医疗）困难补助发放率			≥90%	
		退役士兵培训完成率			≥95%	
		驻深部队官兵职业技能培训完成率			≥95%	
	质量指标	解决重点优抚对象生活困难覆盖率			≥95%	
		退役士兵就业创业技能提升率			≥95%	
产出目标	质量指标	节日慰问部队覆盖率			≥95%	
	时效指标	全年按时完成工作			100%	
	时效指标	学习培训按时完成			100%	
效益目标	经济效益	不适用			不适用	
	社会效益	对重点优抚对象发放临时生活（医疗）困难补助，提升生活质量			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	
		在节假日对部队进行慰问，提升对士兵部队的重视			有效提高	
	生态效益	不适用			不适用	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	
服务投诉率			0%			
其他	不适用			不适用		

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区退役军人事务局			2,412		
2080202	一般行政管理事务	办公设备购置	49	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》（深财规〔2013〕20号）文件精神配备设备
2080202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	70	2020年：保障单位管理事务顺利进行，履职所需	2020年：保障单位管理事务顺利进行，履职所需
2080299	其他民政管理事务支出	★重大节日慰问活动	548	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	1. 根据《全国双拥模范城（县）考评标准》、《深圳市拥军优属规定》等文件规定，开展拥军慰问活动
2080899	其他优抚支出	抚恤金	320	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	1. 广东省民政厅 广东省财政厅转发《民政部 财政部关于做好优抚对象和困难群众基本生活保障工作的通知》（民发〔2014〕12号） 2. 深圳市退役军人事务局关于转发《广东省退役军人事务厅关于开展2019年度“关爱功臣 送医送药”活动的通知》深退役军人函〔2019〕207号 3. 民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见 民发〔2014〕52号 4. 民政部关于建立优抚医院医疗巡诊制度的通知 民发〔2012〕86号 5. 根据《广东省民政厅财政厅广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》粤民规字〔2017〕1号
2080901	退役士兵安置	转业士官安置及安置期间生活补助	108	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	1. 预计2020年接收转业士官6人，每人安置补助金取中间值17万元，共102万元； 2. 养老保险和医疗保险补助金6万元
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部及无军籍职工补助	10	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	1. 预计2020年接收转业士官6人，每人安置补助金取中间值17万元，共102万元； 2. 养老保险和医疗保险补助金6万元
2080904	退役士兵管理教育	退伍军人技能培训	498	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	1. 关于调整我市退役士兵职业技能培训资金标准的通知（深财社〔2010〕5号） 2. 国务院 中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知 3. 深圳市龙岗区人力资源局关于印发《龙岗区区级机关培训费管理办法》的通知 深龙财〔2018〕74号 4. 广东省退役军人事务厅 广东省退役军人事务厅关于做好2019年度退役军人全员适应性培训工作的通知 粤退役军人便字〔2019〕70号
2080905	军队转业干部安置	军转干部安置	58	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	1. 深圳市人力资源和社会保障局关于下达2018年度驻深部队随军家属首次促进就业安置任务的通知 2. 国务院 中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训的通知

2082804	拥军优属	拥军优属	300	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据《全国双拥模范城（县）考评标准》、《双拥模范城（县）创建命名管理办法》修订稿意见的函 国拥办函（2019）5号 2. 关于印发《深圳市2019年双拥工作要点》的通知 深拥办（2019）3号 3. 关于印发《2019年驻深部队官兵职业技能培训活动安排表》的通知 深拥办（2019）2号 4. 根据《广东省民政厅财政厅广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》粤民规字（2017）1号 5. 根据深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 深龙办发（2019）25号
2082899	其他退役军人事务管理支出	复退军人服务中心运营经费	324	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《深圳市民政局 深圳市信访局关于印发〈关于建立和完善深圳市复退军人服务体系的实施方案〉的通知》深民（2017）146号文件要求区级服务中心每年补助不少于50万元） 2. 深圳市退役军人服务中心（站）工作规范（征求意见稿） 3. 市委（府）办《关于加快退役军人服务保障体系建设的实施意见》的通知 4. 中央办公厅《关于做好退役军人信访工作》的通知 5. 退役军人服务部关于印发《退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）》的通知
2082899	其他退役军人事务管理支出	纪念设施维护、专业化管理、宣扬革命精神经费	100	2020年：保障单位各项工作正常有序开展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民政部 财政部关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知 粤民优（2011）4号 2. 根据深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 深龙办发（2019）25号
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	优抚对象医疗补助	27	2021年：保障单位各项工作正常有序开展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支付社保基金管理局一到六级残疾军人专项医疗补助16万 2. 为部分重点优抚对象缴交医疗参保费用6万

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目