

2022年度深圳市龙华区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区退役军人事务局2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区退役军人事务局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

龙华区退役军人事务局的主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；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；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织实施退役军人教育培训工作、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

深圳市龙华区退役军人事务局系统包括深圳市龙华区退役军人事务局本级和龙华区退役军人服务中心（非独立核算机构）；深圳市龙华区退役军人事务局本级设三个内设机构：办公室（双拥办）、双拥工作科、思想政治与权益维护科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区退役军人事务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,028.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,798.36
	9		九、卫生健康支出	39	40.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	188.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,028.16	本年支出合计	57	5,026.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.18	年末结转和结余	59	13.36
总计	30	5,040.34	总计	60	5,040.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,028.16	5,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,798.74	4,798.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	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	51.37	51.37	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,468.72	1,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,456.52	1,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,143.98	3,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	582.77	582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	930.32	930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,630.89	1,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,026.98	869.18	4,157.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,798.36	659.57	4,138.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,468.63	0.00	1,468.63	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,456.43	0.00	1,456.43	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,143.68	582.52	2,561.17	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	582.52	582.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	930.27	0.00	930.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,630.89	0.00	1,630.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.19	21.19	19.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,028.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,798.36	4,798.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.19	40.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188.43	188.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,028.16	本年支出合计	59	5,026.98	5,026.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.18	年末财政拨款结转和结余	60	13.36	13.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,040.34	总计	64	5,040.34	5,040.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,026.98	869.18	4,157.79
208	社会保障和就业支出	4,798.36	659.57	4,138.79
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00
20808	抚恤	109.00	0.00	109.00
2080899	其他优抚支出	109.00	0.00	109.00
20809	退役安置	1,468.63	0.00	1,468.63
2080901	退役士兵安置	1,456.43	0.00	1,456.43
2080904	退役士兵管理教育	12.20	0.00	12.20
20828	退役军人管理事务	3,143.68	582.52	2,561.17
2082801	行政运行	582.52	582.52	0.00
2082802	一般行政管理事务	930.27	0.00	930.27
2082804	拥军优属	1,630.89	0.00	1,630.89
210	卫生健康支出	40.19	21.19	19.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00
21014	优抚对象医疗	19.00	0.00	19.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	188.43	188.43	0.00
22102	住房改革支出	188.43	188.43	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00
2210203	购房补贴	128.31	128.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690.04	302	商品和服务支出	179.15
30101	基本工资	297.31	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	144.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	25.68	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.23
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	42.91	30214	租赁费	124.53
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	690.04		公用经费合计	179.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.98	0.00	21.98	19.98	2.00	0.00	21.62	0.00	21.62	19.66	1.96	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区退役军人事务局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区退役军人事务局2022年度总收入5,040.34万元，其中本年收入5,028.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,028.16万元，比上年决算数减少49.9万元，下降1%，主要变动情况：龙华区退役军人智慧服务平台项目尾款在2023年度预算中安排，2022年度不涉及相关预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区退役军人事务局2022年度总支出5,040.34万元，其中本年支出5,026.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出869.18万元，比上年决算数增加128.13万元，增长17.3%。

2. 项目支出4,157.79万元，比上年决算数减少174.58万元，下降4%，主要变动情况：1. 龙华区退役军人智慧服务平台项目在2022年度不再涉及相关预算安排；2. 退役军人基金会启动工作到期不再开展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区退役军人事务局2022年度财政拨款收入合计5,028.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,028.16万元，比上年决算数减少49.9万元，下降1%；主要变动情况：龙华区退役军人智慧服务平台项目尾款在2023年度预算中安排，2022年度不涉及相关预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计5,026.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,026.98万元，比年初预算数减少183.12万元，下降3.5%；主要变动情况：年中统筹收回政府绩效考核专项预算和计划生育考核预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.62万元，完成全年预算21.98万元的98.3%，比上年决算数增加4.17万元，增长23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.62万元，完成全年预算21.98万元的98.3%，比上年决算数增加4.33万元，增长25%；其中：公务用车购置支出决算为19.66万元，完成全年预算19.98万元的98.4%，比上年决算数增加2.37万元，增长13.7%；公务用车运行维护费支出决算为1.96万元，完成全年预算2万元的97.8%，比上年决算数增加1.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度新增公务用车1辆，故公务用车购置及运行维护费支出较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.62万元，其中：公务用车购置支出为19.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出179.15万元，比上年决算数减少25.27万元，下降12.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减办公费及培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额382.38万元，其中：政府采购货物支出382.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额382.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.17万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目17个，共涉及资金4,157.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5026.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效管理工作高度重视，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，实现了预算绩效管理的全方位、全过程、全覆盖；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及退役军人服务保障体系规范建设工作等25个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5075.96万元，执行数5026.98万元，完成预算的99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。2022年，深圳市龙华区退役军人事务局在区委区政府的坚强领导下，团结带领区退役军人事务系统，在退役军人服务保障体系建设、红星志愿服务、退役军人“数字治理”、困难老兵帮扶等方面成绩显著，退役军人获得感、幸福感、荣誉感得到明显提升。发现的问题及原因主要是政府采购执行情况需进一步提高完善；公用经费控制率有待提升；编外人员控制率有待提升。下一步改进措施：一是根据实际情况进一步提高政府采购计划制定的准确率，从而提高政府采购执行情况。二是根据实际工作，提高对运转成本的控制程度。三是重新进行岗位梳理，研究人员需

求，根据人员需求开展招聘工作，打造一支更强更专业的队伍，逐步提高工作人员办事效率，优化人员结构。

退役军人服务保障体系规范建设工作项目绩效自评综述：全年预算数为164.6万元，执行数为164.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况良好：（1）办好退役军人服务保障体系的“喜迎二十大、老兵跟党走”系列活动，充分用好理论学习、文明实践、志愿服务等方式手段，引导老兵坚定永远跟党走的信仰理念；（2）组织开展“建功新时代·老兵跟党走”庆祝党的二十大胜利召开系列品牌活动，拍摄“我和我的祖国”线上云歌会、“不忘初心，老兵永远跟党走”主题MV；（3）打造深圳市首条双拥示范街，将“老班长工作室”“双拥示范街”“便民服务点”等项目有机融合，形成向全国展示退役军人和志愿服务工作成效的“龙华样本”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221211517200001	项目名称：	退役军人服务保障体系规范建设工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区退役军人事务局	一级预算单位：	深圳市龙华区退役军人事务局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1646000.00	1646000.00	1645996.92	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1646000.00	1646000.00	1645996.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	全面创建全国示范型退役军人服务中心（站），面向全区户籍退役军人及其他优抚对象，营造尊军崇军、关心关爱的浓厚氛围。				办好退役军人服务保障体系的“喜迎二十大、老兵跟党走”系列活动，充分用好理论学习、文明实践、志愿服务等方式手段，引导老兵坚定永远跟党走的信仰理念。组织开展“建功新时代·老兵跟党走”庆祝党的二十大胜利召开系列品牌活动，拍摄“我和我的祖国”线上云歌会、“不忘初心，老兵永远跟党走”主题MV。打造深圳市首条双拥示范街，将“老班长工作室”“双拥示范街”“便民服务站”等项目有机融合，形成向全国展示退役军人和志愿服务工作成效的“龙华样本”		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织全区常态化参与退役军人红星志愿服务的退役军人红星志愿者分批次开展线上、线下相结合的培训课程	不少于3场	17场	20	20	
		质量指标	组织开展接访调解训练营等活动，探索示范型服务工作模式	完成90%以上	100%	10	10	
		时效指标	全年性服务退役军人	全年完成	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	164.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	铭记英雄烈士事迹，传承和弘扬英烈精神	效果显著	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	健全退役军人服务管理保障体系	持续影响	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。