

2024 年度深圳市罗湖区退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 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：深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区退役军人事务局概况

一、深圳市罗湖区退役军人事务局主要职责

深圳市罗湖区退役军人事务局整合区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责和区委组织部的军官转业安置职责以及军队有关职责，主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚等方面职能。

二、深圳市罗湖区退役军人事务局机构设置

深圳市罗湖区退役军人事务局下设办公室、权益维护和优抚褒扬科、双拥工作科3个部门及1个非独立核算下属事业单位区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区退役军人事务局没有独立核算下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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	9,622.53	一、一般公共服务支出	31	3.30
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	9,313.00
	9		九、卫生健康支出	39	104.94
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	201.28
	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
	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	9,622.53	本年支出合计	57	9,622.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,622.53	总计	60	9,622.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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	9,622.53	9,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,313.00	9,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67	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	67.12	67.12	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,108.97	3,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,797.37	1,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,311.60	1,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,962.74	3,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,244.79	3,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,139.43	2,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	618.13	618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	624.74	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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	9,622.53	948.73	8,673.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,313.00	720.01	8,593.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67	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	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,108.97	0.00	3,108.97	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,797.37	0.00	1,797.37	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,311.60	0.00	1,311.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,962.74	0.00	3,962.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,244.79	0.00	3,244.79	0.00	0.00	0.00

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	653.28	0.00	653.28	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,139.43	618.13	1,521.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	618.13	618.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	211.04	0.00	211.04	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	685.51	0.00	685.51	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	624.74	0.00	624.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.94	27.44	77.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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	9,622.53	一、一般公共服务支出	33	3.30	3.30	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	9,313.00	9,313.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.94	104.94	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

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
	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	201.28	201.28	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
	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	9,622.53	本年支出合计	59	9,622.53	9,622.53	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,622.53	总计	64	9,622.53	9,622.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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	9,622.53	948.73	8,673.79
201	一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30
20132	组织事务	3.30	0.00	3.30
2013299	其他组织事务支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	9,313.00	720.01	8,593.00
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	0.00
20808	抚恤	3,108.97	0.00	3,108.97
2080802	伤残抚恤	1,797.37	0.00	1,797.37
2080805	义务兵优待	1,311.60	0.00	1,311.60
20809	退役安置	3,962.74	0.00	3,962.74
2080901	退役士兵安置	3,244.79	0.00	3,244.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	653.28	0.00	653.28
2080904	退役士兵管理教育	33.68	0.00	33.68

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
2080905	军队转业干部安置	30.99	0.00	30.99
20828	退役军人管理事务	2,139.43	618.13	1,521.29
2082801	行政运行	618.13	618.13	0.00
2082802	一般行政管理事务	211.04	0.00	211.04
2082804	拥军优属	685.51	0.00	685.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	624.74	0.00	624.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	104.94	27.44	77.50
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00
21014	优抚对象医疗	77.50	0.00	77.50
2101401	优抚对象医疗补助	77.50	0.00	77.50
221	住房保障支出	201.28	201.28	0.00
22102	住房改革支出	201.28	201.28	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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	858.90	302	商品和服务支出	89.69
30101	基本工资	134.04	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	332.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.42	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	22.63	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	7.05
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.80
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.17
30199	其他工资福利支出	87.73	30214	租赁费	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14

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
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	11.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49
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	4.67
			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
			310	资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	858.90		公用经费合计	89.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区退役军人事务局

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
4.70	0.00	4.51	0.00	4.51	0.20	3.75	0.00	3.62	0.00	3.62	0.14

注：本表反映单位本年度“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：深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度总收入 9,622.53 万元，其中本年收入 9,622.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,622.53 万元，比上年决算数减少 575.37 万元，下降 5.6%，主要变动情况：本年度退役士兵减少，退役士兵安置经费减少。
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

深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度总支出 9,622.53 万元，其中本年支出 9,622.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 948.73 万元，比上年决算数增加 68.33 万元，

增长 7.8%，主要变动情况：工作人员工资晋升，导致基本支出增加。

2. 项目支出 8,673.79 万元，比上年决算数减少 643.71 万元，下降 6.9%，主要变动情况：本年度退役士兵减少，退役士兵安置经费减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入合计 9,622.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,622.53 万元，比上年决算数减少 575.37 万元，下降 5.6%，主要变动情况：本年度退役士兵减少，退役士兵安置经费减少；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度财政拨款支出合计 9,622.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,622.53 万元，比年初预算数减少 734.83 万元，下降 7.1%，主要变动情况：本年度退役士兵减少，退役士兵安置经费减少；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；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。

三、2024 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

深圳市罗湖区退役军人事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成全年预算 4.7 万元的 79.8%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 18.3%。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 3.62 万元，完成全年预算 4.51 万元的 80.3%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 14.2%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 3.62 万元，完成全年预算 4.51 万元的 80.3%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 14.2%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.2 万元的 70%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：1辆公务用车年久老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.62万元，占96.5%；公务接待费支出0.14万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车的维修、保养、加油及保险等方面支出。
3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待到我局开展公务活动的市外单位，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1次，接待人数共8人。主要用于接待广东省退役军人事务厅工作专班。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出89.83万元，比上年决算数减少17.3万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：2023年度因我局办公场所搬迁，机关运行经费支出较高，2024年度厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 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 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是区退役军人服务中心综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 43 个，共涉及资金 8673.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度无政府性基金预算项目支出；2024 年度无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“退役军人大数据服务项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73.8 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，2024 年度退役军人大数据服务项目预算编制有明确的文件依据，并设立了数量、质量、时效、满意度等绩效目标，人财物保障

充分，项目业务管理规范，资金管理支付合规，整体工作规范，达到项目绩效目标要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8673.79 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，本部建立绩效管理长效机制，把绩效理念融入预算编制全过程，从加强预算绩效目标管理强化绩效运行跟踪监控，部门职能履行与预算执行得以保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 43 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9901.61 万元，执行数 9622.53 万元，完成预算的 97.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦举旗定向，切实提升思政引领力。多维度拓展宣传教育阵地，创办并印发区级内刊《罗湖退役军人》10 期，宣传主流思想、退役军人工作；广泛宣传发动、挖掘遴选，成功申报增设“深圳市退役军人思想政治教育实践基地”2 家、深圳市退役军人“红星堡垒户”5 家。大力弘扬英烈精神，开展“祭英烈”“红九月”等系列活动；开展“走边关、祭英烈”教育实践活动，思想教育成效明显；点亮莲塘口岸户外电子大屏，助力退役军人事务部宣传中心推出“山河如愿 英雄回家”主题宣传活动，营造尊崇英烈浓厚氛围。发挥典型示范引领作用，组织战斗英雄、功臣模范、优秀退役军人开展“五进”宣讲活动，依托罗湖区少年军校开展军事训练、国防科普、急救技能培训等活动。培育退役军人杨威获评第二十一

届深圳关爱行动“十佳爱心人物”；引导“红星堡垒户”捐资助力辖区中学发展青少年足球运动。引领各级红星志愿服务队开展志愿活动，打造的名医院“红星示范岗”志愿项目获评广东省首届退役军人志愿服务项目大赛优秀奖。二是聚焦民生之本，做好接收安置和就业帮扶。深入推行“一站式”服务，高效完成退役士兵接收安置工作，紧扣精准实用目标开展适应性培训，帮助退役军人更快实现社会角色转变。妥善安置安排工作退役士兵、转业军官。持续做好就业服务工作，面向退役军人和随军家属举办线下线上招聘会，针对大龄退役军人开展“深巴兵哥”“高端商务出行”等专场招聘，探索开展自主就业退役士兵无人机职业技能培训。探索促进以创业带动就业，积极开展走访、调研、座谈活动，探索退役军人创业服务新模式，推动合并在建设区级退役军人创业孵化中心和人才服务中心。打造罗湖军创品牌，推选辖区退役军人创办企业参加第三届全国退役军人创业创新大赛，获评乡村振兴赛道三等奖。三是聚焦拥军服务，推进军民融合深度发展。持续擦亮双拥特色品牌，协调军地单位加速推进深港边界双拥共建示范带建设，打造展现军民双拥、深港融合等主题文化的多元宣传教育阵地，为深圳边境建设发展提供了可借鉴、可复制的工作经验；丰富“百万医疗”项目内涵，新增CT、核磁共振以及理疗康复等大型项目纳入官兵就医报销范围。扎实开展各类办实事活动，春节、“八一”期间向驻区部队捐赠物资，通过“实事助军”行动向部队赠送电

视机、净水器、直饮机等设备；为驻区部队及部队家属小区进行营房改造、供水设施改造、排水管网修复；推动罗湖中医院与深圳海警局签订《社会化医疗服务协议》，为官兵提供便捷就医服务。积极开展军地共建活动，联合驻深驻区部队开展“双拥在基层”“学雷锋”等主题活动，走访慰问抗美援朝老战士、老党员、困难群众；联合相关部门推动“爱国卫生月”“法治拥军润民心”等活动进军营；协调部队与南科大量子研究院互访交流，释放科技拥军潜能；组织开展军地义务植树、军地联谊、军营警营开放日等活动。与深圳海警局联合举办“扬帆新时代奋楫向未来”国庆联欢晚会，军人军属、退役军人、高校师生等共同庆祝中华人民共和国成立 75 周年。四是聚焦所需所盼，不断提升服务保障质量。扎实推进“四尊崇、五关爱、六必访”，为立功受奖军人家庭送喜报，为退役军人家庭悬挂光荣牌，密切联系服务对象，坚持实地走访。借助区退役军人关爱基金力量，慰问生活、医疗困难退役军人，协助困难退役军人申请“爱暖兵心”“情暖罗湖”等关爱项目救助金。联合医疗机构为辖区退役军人及军属提供眼疾、糖尿病免费筛查义诊及科普宣教服务。刚性落实优待抚恤政策，及时足额发放各类优抚优待经费。组织开展春联送福、迎春座谈、迎春市集等关爱老兵系列活动，联合区文化馆举办文艺汇演，营造尊重军人、崇尚英雄良好社会氛围。开展“大爱罗湖·巾帼圆梦”家庭教育指导师培训，举办罗湖区退役军人“红星杯”羽毛球比赛，常态开

设老兵合唱班和书法课堂，不断丰富辖区退役军人精神文化生活。

1. 深财社【2023】99号深圳市财政局关于下达2023年军队转业干部补助经费预算（第一批）的通知项目绩效自评情况：全年预算数为8.64万元，执行数为4.55万元，完成预算52.71%。项目绩效目标完成情况主要是：按月发放2名逐月领取退役金退役军人退役金，保障了退役军人的生活质量。发现的问题及原因主要是：因上级下达经费金额大于发放逐月领取退役金干部所需发放退役金额，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：剩余经费结转至下年使用。

2. 诉求咨询及法律顾问服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为21.8万元，执行数为89.54万元，完成预算89.54%。项目绩效目标完成情况主要是：处理各类法律审查事项数量共55件，按时保质完成了法律事项的审查工作。并继续做好服务中心来访、退役军人现场法律咨询与解答，信访案件化解及矛盾纠纷调解等事项工作，切实维护了退役军人合法权益。发现的问题及原因主要是：实际完成法律审查事项数量为55件，高于指标值30件，原因是法律审查事项数量难以提前估计。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，根据项目具体实施内容尽量设置可控指标。

3. 深财社【2024】87号深圳市财政局下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算（第三批）项目绩效自评情况：全年

预算数为 88.4 万元，执行数为 75.71 万元，完成预算 85.64%。项目绩效目标完成情况主要是：我局 2024 年为 400 多名优抚对象发放了抚恤补助金，改善了优抚对象的生活情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 权益维护（优抚）工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 18.47 万元，完成预算 92.34%。项目绩效目标完成情况主要是：接待来访退役军人 469 人次，办理民生诉求件 6 件，组织召开工作推进会、形势研判会 14 次，全区退役军人事务领域总体平安稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 法规安置业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 12 万元，执行数为 8.68 万元，完成预算 72.3%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了普法宣传进社区活动；按文件精神完成了 5 名政府安排工作退役士兵档案审核工作；并开展退役军人“戎归罗湖”活动，营造了参军受尊崇、退役受尊重的浓厚氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 优抚对象医疗补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 229.2 万元，执行数为 211.04 万元，完成预算 92.08%。项目绩效目标完成情况主要是：认真贯彻执行国家的各项优抚优待政策，为 39 名优抚对象发放了医疗参保补助；组织 562 名优抚对象参加体检。保障了优抚对象医疗待遇，提高了优抚对象

荣誉感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 烈士纪念日慰问金项目绩效自评情况：全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好 2024 年“9·30”烈士公祭日褒扬纪念活动，向我区 58 户烈士遗属发放慰问金，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 深财社【2023】126 号深圳市财政局下达省财政 2023 年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）项目绩效自评情况：全年预算数为 7.63 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市促进新时代退役军人高质量就业创业若干措施的通知》文件要求，我局委托深圳职业技术大学对辖区退役士兵进行了短期技能培训，其中 16 名退役士兵在 2023 年 11 月至 2024 年 4 月参加了深圳职业技术大学汽车驾驶员短期培训，提高退役士兵就业能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 深财社【2024】91 号下达中央财政 2024 年军队转业干部补助经费预算（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况主要是：此项经费于 11 月 20 日下达，下达时间较晚，当

年无法形成支出，相关经费已在其他经费中支出。发现的问题及原因主要是：此项经费于 11 月 20 日下达，下达时间较晚，当年无法形成支出。下一步改进措施主要是：结转至下年度使用。

10. 深圳市财政局关于下达 2023 年军队转业干部补助经费预算（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为 3 名自主择业军转干部发放八一慰问金，每人 2000 元，提高军转干部荣誉感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 云安访系统运行维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.48 万元，完成预算 97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：做好退役军人服务大厅安防工作，保障退役军人服务大厅正常工作秩序。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 档案整理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算 97.36%。项目绩效目标完成情况主要是：全年整理档案 8458 件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 深财社〔2023〕96 号关于下达中央财政 2023 年优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况

主要是：为辖区 38 名定恤定补优抚对象发放了医疗补助，保障了优抚对象医疗待遇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 深财社【2024】122 号下达省财政 2024 年退役安置补助经费预算（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况主要是：此项经费于 12 月 26 日下达，下达时间晚，当年无法形成支出，相关培训费已其他经费中支出。年度预期目标已完成。发现的问题及原因主要是此项经费于 12 月 26 日下达，下达时间晚，当年无法形成支出。下一步改进措施主要是：结转下年度使用。

15. 拥军优属系列活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 715 万元，执行数为 675.47 万元，完成预算 94.47%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了“七一”、“八一”、春节走访慰问部队、为驻区官兵提供医疗服务等活动，促进了军政军民团结。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 退役军人大数据服务项目项目绩效自评情况：全年预算数为 75 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过现有业务平台构建数据融合支撑能力，提供智能机器人数据服务，增强跨平台间的数据同步汇聚能力。同时，通过智能化手段优化业务流程，提高服务管理

能力水平，全面提升罗湖区退役军人业务响应速度和服务能力。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

17. 深财社【2023】118号深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年退役安置补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为223.2万元，执行数为216万元，完成预算96.77%。项目绩效目标完成情况主要是：切实保障无军籍退休退职工切身利益，为36位无军籍退休退职工按月发放退休金及慰问金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18. 安保服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好我局安全防范工作，保障退役军人局和服务中心正常工作秩序，保卫人、财、物安全，应对疏解突发性事件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

19. 深财社【2023】104号2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我区2022年秋季、2023年秋季入伍义务兵及2022年招录的国家综合性消防员发放家庭优待金。用该项目经费给2名义务兵发放了优待金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

20. 退役士兵技能培训及就业创业经费项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为97.72万元，完成预算

97.72%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助退役军人更好地适应社会和就业市场的变化，我局开展了退役士兵职业技能培训、全员适应性培训等相关活动，提高退役士兵就业率，使退役士兵更快融入社会。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

21. 深财社【2023】120号提前下达中央财政2024年优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：发放优抚对象医疗参保补助，保障优抚对象医疗待遇，组织优抚对象体检，提高优抚对象荣誉感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

22. 深财社【2024】82号关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知项目绩效自评情况：全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我区2022年秋季至2024年春季期间入伍符合条件的350人发放义务兵家庭优待金，保障义务兵合法权益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

23. 优抚对象疗养经费项目绩效自评情况：全年预算数为52.5万元，执行数为48.58万元，完成预算92.53%。项目绩效目标完成情况主要是：开展我区2024年度部分重点优抚对象短期疗养活动，共150名人员参加疗养，活动已按计划全部完成，

突出精神抚慰及人文关怀。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

24. 深财社【2024】79号下达中央财政2024年优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为7万元，执行数为0.31万元，完成预算4.49%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我局通过实施该项目给5人发放了部分参保医疗补助。（因此项经费下达时间较晚，无法全部支出，相关经费已在区级经费中支出完毕）。发现的问题及原因主要是：经费下达时间较晚，无法全部支出。下一步改进措施主要是：结转下年度使用。

25. 深财社【2023】7号提前下达中央财政2023年退役安置补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为7.4万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：为切实保障无军籍退休退职工切身利益，我局按计划为我区无军籍36人发放了慰问金。军队移交无军籍职工管理经费已在其其他经费中支出，在该项目上未形成支出，项目相关事项已完成。发现的问题及原因主要是：军队移交无军籍职工管理经费已在其其他经费中支出，在该项目上未形成支出。下一步改进措施主要是：加强项目预算管理，提高项目预算执行率。

26. 深财社【2023】119号提前下达中央财政2024年军队转业干部补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为26.95万元，执行数为17.53万元，完成预算65.06%。项目绩效目标完

成情况主要是：为我区 2 名逐月领取退役金退役军人发放退役金，切实保障了我区退役军人的合法权益。发现的问题及原因主要是：上级下达经费金额大于每月发放逐月领取退役金干部所需发放退役金额，所以经费未全部支出。下一步改进措施主要是：结转至下年度使用。

27.（深财社【2024】66号）深圳市财政局下达中央财政2024年军队转业干部补助经费预算（第一批）项目绩效自评情况：全年预算数为7万元，执行数为6.63万元，完成预算94.73%。项目绩效目标完成情况主要是：为2名逐月领取退役金退役军人发放退役金，切实保障了退役军人的合法权益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

28.（深财社【2024】68号）深圳市财政局下达中央财政2024年退役安置补助经费预算（第一批）项目绩效自评情况：全年预算数为12.25万元，执行数为6.75万元，完成预算55.1%。项目绩效目标完成情况主要是：委托深圳职业技术大学对辖区退役士兵进行了短期技能培训，其中20名退役士兵参加了深圳职业技术大学汽车驾驶员短期培训，提升了退役士兵就业创业技能。发现的问题及原因主要是：项目培训事项部分支出已经从其他项目中列支，不足部分从本项目支出，导致本项目无法全部支出。下一步改进措施主要是：结转下年度使用。

29.军队移交无军籍退休职工经费项目绩效自评情况：全年预算数为465.6万元，执行数为437.28万元，完成预算

93.92%。项目绩效目标完成情况主要是：为36名无军籍退休退职工按月发放退休金及慰问金，切实保障无军籍退休退职工切身利益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

30. 辅助性人经费项目绩效自评情况：全年预算数为143万元，执行数为116.73万元，完成预算81.63%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好辖区退役军人及优抚对象的服务、保障工作，我局录用7名辅助性人员协助开展相关优抚工作，保障各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

31. 党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为2万元，执行数为0.77万元，完成预算38.42%。项目绩效目标完成情况主要是：做好支部党员教育管理、服务党员、开展党组织活动等方面工作，开展党员干部学习教育及培训，积极发挥党建工作对业务工作的促进作用。发现的问题及原因主要是：厉行节约，减少开支，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：结合往年支出情况及工作计划对成本支出进行合理测算，提高绩效目标编制准确性。

32. 深财社【2023】8号提前下达中央财政2023年军队转业干部补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为3.18万元，执行数为1.67万元，完成预算52.56%。项目绩效目标完成情况主要是：为2名逐月领取退役金退役军人发放退役金共计

16718.83 元，切实保障了我区退役军人的合法权益。发现的问题及原因主要是：因上级下达经费金额大于每月发放逐月领取退役金退役军人所需发放退役金额，导致经费于当年未全部支出。下一步改进措施主要是：结余经费结转下年度使用。

33. 深财社【2024】13号下达2024年省财政退役军人职业培训就业创业补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：为帮助退役军人更好地适应社会和就业市场的变化，尽快融入社会，我局退役士兵全员适应性培训，共有56名退役士兵参加，提高退役士兵就业能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

34. 烈士祭扫活动工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为10.2万元，执行数为10.3万元，完成预算98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：为12户30名烈士亲属拨付了异地祭扫补助，保障了烈士亲属权益，大力弘扬烈士精神、关心关爱烈士亲属。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

35. 社工服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为81.5万元，执行数为81.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好辖区退役军人及优抚对象的管理保障工作，在退役军人各服务领域，运用社工专业化的服务对辖区军人军属、退役军人和优抚对象进行服务（咨询与走访慰问等），

努力构建和谐、平安、幸福罗湖。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

36. 干部健康管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步关心关爱退休干部，我局完成了 8 名干部健康管理等工作，传递组织温暖，体现了组织关怀。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

37. 深财社【2024】124 号下达中央财政 2024 年优抚对象补助经费预算（第四批）的通知项目绩效自评情况：全年预算数为 30.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区优抚对象发放了抚恤补助金，有效保障优抚对象的基本生活。（此项经费于 2024 年 12 月 26 日下达，下达时间晚，无法形成支付，优抚对象补助经费已在其他经费中支出。相关事项已完成）。发现的问题及原因主要是：此项经费于 2024 年 12 月 26 日下达，下达时间晚，无法形成支付。下一步改进措施主要是：结转下年度使用。

38. 退伍、转业军人安置经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3245.42 万元，执行数为 3244.79 万元，完成预算 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：一是为未就业的 31 位随军家属发放了基本生活补贴、养老保险补贴和医疗保险补贴；二是为 2181 名退役士兵发放了一次性经济补助金，维护了退役军人的合法权益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

39. 提前下达省财政 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为 330 万元，执行数为 3300 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为义务兵及综合性消防员共计 194 人发放义务兵家庭优待金，发放合规及时，保障了义务兵的合法权益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

40. 深财社【2023】121 号深圳市财政局关于提前下达中央财政 2024 年优抚对象补助经费（第一批）通知项目绩效自评情况：全年预算数为 1327 万元，执行数为 1327 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区 505 名优抚对象发放生活补助、抚恤金，有效保障优抚对象的基本生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

41. 义务兵家庭优待金经费项目绩效自评情况：全年预算数为 942 万元，执行数为 941.6 万元，完成预算 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：为我区义务兵及国家综合性消防员发放家庭优待金；并开展了罗湖区现役义务兵双亲免费体检活动，切实增强了军人军属的获得感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

42. 军人死亡抚恤金项目绩效自评情况：全年预算数为 400 万元，执行数为 394.66 万元，完成预算 98.67%。项目绩效目标完成情况主要是：为 10 名去世军人发放一次性抚恤金，增强

已故军人亲属的荣誉感和获得感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

43. 服务中心业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 70 万元，执行数为 67.78 万元，完成预算 96.83%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“来必接、接必跟、跟必结”的工作原则，用心用情解决来访退役军人的合理诉求，认真贯彻落实各项部署，协助做好业务科室信访稳定和大厅来访接待工作。来访处理率达 100%；落实“四尊崇 五关爱 六必访”，借助区退役军人关爱基金力量，召开“大爱罗湖 温暖过年”元旦春节座谈会，慰问生活、医疗困难退役军人 70 人次，发放慰问金 14 万元，帮助 31 名困难退役军人申请“爱暖兵心”“情暖罗湖”等关爱项目救助金 12.4 万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。部门组织对“退役军人大数据服务项目”开展了重点绩效评价，从决策、过程、产出、和效益四个维度进行客观评价，从评价情况看，绩效目标完成情况良好，评价等级为“优”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。