

2026 年深圳市宝安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 部门预算支出具体的情况
- 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市退役军人相关法律、法规、规章和政策措施；宣传党和国家关于退役军人的各项政策，为退役军人及其家属提供保障服务；开展退役军人就业创业培训相关工作；开展退役军人信息数据采集和就业形势数据统计等工作；配合开展退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助、心理疏导、精神抚慰、人文关怀等服务；负责退役军人及家属的医疗、疗养、养老等相关待遇服务保障工作；完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市宝安区退役军人服务中心无下属单位，部门预算为本单位预算。下设信息登记维护组、宣传教育培训组、就业创业指导组、党建工作组、综合服务组，共5个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区退役军人服务中心2026年主要工作目标包括：1. 持续加强站点建设、人员队伍建设、对基层退役军人服务站的指导和督促；2. 指导基层退役军人服务站落实“三个100%”走访任务，深入开展困难帮扶政策宣传，为有需求的退役军人提供法律咨询帮扶和心理帮扶服务；3. 联动金融机构深入宣传推广“深军贷”政策，指导街道退役军人服务站加强与街道级相关部门联动，定期摸排更新全区就业创业台账；4. 向退役军人大力宣传《中华人民共和国退役军人保障法》及其他退役军人相关法律法规政策，常态化规范做好建档立卡工作；5. 吸纳更多退役军人加入红星志愿服务，不断壮大队伍，充实红星志愿服务力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区退役军人服务中心部门预算收入411.08万元，比2025年年初预算数减少7.74万元，减少2.0%。

2026年深圳市宝安区退役军人服务中心部门预算支出411.08万元，比2025年预算数减少7.74万元，减少2.0%。

预算收支增（减）主要原因：1. 因社保、公积金基数调整，人员经费增加，增加基本支出10.86万元；2. 根据年度工作安排减少项目支出18.6万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区退役军人服务中心单位预算 411.08 万元，包括人员支出 280.85 万元、公用支出 18.72 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 111.50 万元。

（一）人员支出 280.85 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 18.72 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 111.50 万元，具体包括：

1. 一般事务管理经费 1.20 万元，主要用于保障退役军人服务中心事业运行、日常支出、培训学习等履职必须的支出。

2. 退役军人服务保障工作经费 110.30 万元，主要用于开展退役军人的宣传褒扬、就业创业指导、走访慰问、帮扶援助、心理疏导、法律援助等服务保障建设工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区退役军人服务中心政府采购项目纳入 2026 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物类项目 0.00 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

2026年深圳市宝安区退役军人服务中心“三公”经费预算3.50万元，较2025年预算减少0.30万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数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因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2026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。2026年预算数0.00万元，与2025年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.50万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，与2025年预算数持平；公务用车运行维护费2026年预算数3.50万元，比2025年预算数减少0.30万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约减少公车运维支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2026年深圳市宝安区退役军人服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金111.50万元，设置并编报2个一级项目绩效目标。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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区退役军人服务中心	一般事务管理经费	1.20	通过保障好服务中心日常零星支出及会务、公务、学习、交流、党刊书刊杂志、资料设计制作等办公运行工作，保障本单位相关工作正常开展，从而达到保障退役军人事务工作运转的社会效益。
深圳市宝安区退役军人服务中心	退役军人服务保障工作经费	110.30	通过举办三级服务保障体系业务培训班，使得参加培训班的工作人员业务能力得到提升，符合条件的困难退役军人困难帮扶救助金发放及时，让军人成为全社会尊崇的职业；通过开展退役军人和其他优抚对象心理咨询和疏导服务工作、开展退役军人和其他优抚对象法律咨询和援助服务工作，引导退役军人依法处理诉求问题得到妥善处理，让军人成为全社会尊崇的职业；做好退役军人档案转接、管理、电子化等工作，推动退役军人档案管理规范化。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区退役军人服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年底，深圳市宝安区退役军人服务中心共有车辆（公务用车）1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 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和上级专项转移支付支出预算。

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。

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：深圳市宝安区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	411.08	一、教育支出	0.70
1. 一般公共预算拨款	411.08	进修及培训	0.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	329.15
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	32.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
2. 事业单位经营收入	0.00	退役军人管理事务	297.15
3. 上级补助收入	0.00	事业运行	186.85
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他退役军人事务管理支出	110.30
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	9.00
		行政事业单位医疗	9.00
		事业单位医疗	9.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	72.22
		住房改革支出	72.22
		住房公积金	23.00
		购房补贴	49.22
本年收入合计	411.08	本年支出合计	411.08
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	411.08	支出总计	411.08

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 2

收入总表

部门名称：深圳市宝安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	
深圳市宝安区退役军人服务中心	411.08	411.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：深圳市宝安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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2082850	事业运行	186.85	185.65	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	110.30	0.00	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区退役军人服务中心

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									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	
深圳市宝安区退役军人服务中心	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人服务保障工作经费	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般事务管理经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	411.08	一、教育支出	0.70
1. 一般公共预算拨款	411.08	进修及培训	0.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	329.15
		行政事业单位养老支出	32.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
		退役军人管理事务	297.15
		事业运行	186.85
		其他退役军人事务管理支出	110.30
		三、卫生健康支出	9.00
		行政事业单位医疗	9.00
		事业单位医疗	9.00
		四、住房保障支出	72.22
		住房改革支出	72.22
		住房公积金	23.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		购房补贴	49.22
本年收入合计	411.08	本年支出合计	411.08
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	411.08	支出总计	411.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区退役军人服务中心			411.08	299.58	111.50
	205	教育支出	0.70	0.70	0.00
	20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
	2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	329.15	217.65	111.50
	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	297.15	185.65	111.50
	2082850	事业运行	186.85	185.65	1.20
	2082899	其他退役军人事务管理支出	110.30	0.00	110.30
	210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
	221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00
	22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	2210203	购房补贴	49.22	49.22	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区退役军人服务中心			411.08	299.58	111.50
	301	工资福利支出	280.85	280.85	0.00
	30101	基本工资	29.79	29.79	0.00
	30102	津贴补贴	49.22	49.22	0.00
	30107	绩效工资	136.44	136.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
	30113	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	302	商品和服务支出	104.22	15.72	88.50
	30201	办公费	2.60	2.60	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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
	30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
	30213	维修（护）费	1.30	1.30	0.00
	30216	培训费	1.50	0.70	0.80
	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
	30227	委托业务费	51.00	0.00	51.00
	30228	工会经费	4.31	4.31	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	37.00	3.30	33.70
	303	对个人和家庭的补助	23.00	0.00	23.00
	30305	生活补助	23.00	0.00	23.00
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安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			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
深圳市宝安区退役军人服务中心	2025 年	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	2026 年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区退役军人服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。