

2021 年
广州市白云区京溪街退役军人服务站
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市白云区京溪街退役军人服务站的部门职责：承担退役军人政策宣传和信息管理、荣誉激励、党建、就业创业指导、权益咨询、信访接待、走访慰问及帮扶援助等工作。指导村（社区）服务站开展工作。完成镇（街）交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区京溪街退役军人服务站本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，京溪街退役军人服务站在京溪街党工委、街道办事处正确领导下，在区退役事务局的大力指导下，在街道相关部门的密切配合下，努力实现退役军人服务工作正规化，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会要求，紧紧围绕“坚持以服务退役军人为中心”的工作理念，立足当前解决突出问题，综合施策、持续发力，扎实做好各项服务管理保障工作，使退役军人服务工作上新的台阶，为我街经济社会持续健康发展、社会大局稳定作出积极贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

无。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，京溪街退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4877.94 万元，较上年增加 4819.82 万元，增长 8292.88%，主要原因是新增加无军籍退休人员及各项优抚对象补助等经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4877.94 万元，较上年增加 4819.82 万元，增长 8292.88%，主要原因是新增加了无军籍退休人员及各项优抚对象补助等经费开支。其中：一般公共预算收入 4877.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4877.94 万元，较上年增加 4819.82 万元，增长 8292.88%，主要原因是增加了无军籍退休人员及各项优抚对象补助等开支。其中：一般公共预算支出 4877.92 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排

预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--% 主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，基本支出：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用（其他商品和服务支出），项目支出：因公出国（境）经费、公务用车购置。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4877. 94	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4877. 94	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	4854. 50
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4877.94	本年支出合计	4877.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4877.94	支出总计	4877.94

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4877. 94	22. 70	4855. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	4854. 50	4. 50	4850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 50	4. 50	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	3. 00	3. 00	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	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	328. 99	0. 00	328. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	25. 96	0. 00	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	303. 03	0. 00	303. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4478. 45	0. 00	4478. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4478. 45	0. 00	4478. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	42. 56	0. 00	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	42. 56	0. 00	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	6.44	1.20	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4877. 94	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4854. 50
		九、卫生健康支出	6. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4877.94	本年支出合计	4877.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4877.94	支出总计	4877.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4877. 94	65. 26	4812. 68	4812. 68	0. 00
208	社会保障和就业支出	4854. 50	47. 06	4807. 44	4807. 44	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	328. 99	0. 00	328. 99	328. 99	0. 00
2080805	义务兵优待	25. 96	0. 00	25. 96	25. 96	0. 00
2080899	其他优抚支出	303. 03	0. 00	303. 03	303. 03	0. 00
20809	退役安置	4478. 45	0. 00	4478. 45	4478. 45	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4478. 45	0. 00	4478. 45	4478. 45	0. 00
20828	退役军人管理事务	42. 56	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082850	事业运行	42. 56	42. 56	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 44	1. 20	5. 24	5. 24	0. 00
21007	计划生育事务	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	5. 24	0. 00	5. 24	5. 24	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	5. 24	0. 00	5. 24	5. 24	0. 00
221	住房保障支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	广州市白云区京溪街退役军人服务站	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	人员支出（统发）	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	人员支出（其他）	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	公用经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	65.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	60.86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.90
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.5
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.95
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4812.68	4812.68	4812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320015	其中：运行保障类	4812.68	4812.68	4812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320015	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320015	广州市白云区 京溪街退役军 人服务站	4812.68	4812.68	4812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320015	运行保障类	4812.68	4812.68	4812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320015	其中：运行保障类	4812.68	4812.68	4812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320015	优抚对象门诊 补助金	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市优抚对象医疗保障实施办法》（穗民规字[2017]10号)规定，对参加社会医疗保险的优抚对象给予医疗门诊补助，按月发给优抚对象。标	按相关政策为符合政策困难优抚对象门诊补助。	按相关政策为符合政策困难优抚对象门诊补助。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												准：100 元/月；1-6 级伤残军人标准： 200 元/月。		
320015	优抚对象春节、 八一慰问金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政 局、广州市财政局关 于调整部分优抚对 象节日慰问金标准 的通知》（穗民 〔2015〕135 号）规 定，在春节和八一期 间发放优抚对象慰 问金，我区优抚对象 1558 人，春节慰问金 标准：1500 元/人； 八一慰问金标准： 1000 元/人。	根据《广州市民政局、 广州市财政局关于调 整部分优抚对象节日 慰问金标准的通知》 （穗民〔2015〕135 号） 规定，在春节和八一期 间发放优抚对象慰问 金，我区优抚对象 1558 人，春节慰问金 标准：1500 元/人；八 一慰问金标准：1000 元/人。	根据《广州市民政局、 广州市财政局关于调 整部分优抚对象节日 慰问金标准的通知》 （穗民〔2015〕135 号） 规定，在春节和八一期 间发放优抚对象慰问 金，我区优抚对象 1558 人，春节慰问金 标准：1500 元/人；八 一慰问金标准：1000 元/人。
320015	优抚对象创业 就业补助经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政 局、广州市财政局、 广州市人力资源和 社会保障局关于为 部分优抚对象缴纳 基本养老保险费提	根据《广州市民政局、 广州市财政局、广州市 人力资源和社会保障 局关于为部分优抚对 象缴纳基本养老保险 费提供补助的通知》	根据《广州市民政局、 广州市财政局、广州市 人力资源和社会保障 局关于为部分优抚对 象缴纳基本养老保险 费提供补助的通知》

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												供补助的通知》（穗民〔2015〕311号）规定，我区优抚对象以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险，按养老保险缴费月份给予补助，标准：200元/人.月。	（穗民〔2015〕311号）规定，我区优抚对象以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险，按养老保险缴费月份给予补助，标准：200元/人.月。	（穗民〔2015〕311号）规定，我区优抚对象以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险，按养老保险缴费月份给予补助，标准：200元/人.月。
320015	优抚对象免费体检经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好白云区优抚对象免费体检的通知》（云民〔2014〕45号）规定，由各街、镇民政部门会同当地基层医疗卫生服务单位每年组织符合条件的优抚对象进行一次常规性体检。我区优抚对象1558人，按1125人计算，标准为	通过对优抚对象免费体检的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。	通过对优抚对象免费体检的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												每人 200 元。		
320015	义务兵家庭优 待金	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区统计调查队 提供 2018 年区人均 可支配收入 61136 元；2019 年区人均可 支配收入预计为 66639 元；增长率为 10%。补发义务兵家 属优待金：区本级 15 人*23796=356940 元 发放 2018 年、2019 年入伍义务兵家属 优待金：617 人 *26175=16149975 元，区优秀士兵 3 人 *（23796*15%） =10710 元、艰苦地区 9 人*23796=214164 元；镇优秀士兵 69 人*（23796*15%） =246330 元、艰苦地 13 人*23796=309348	发放全区 2018-2019 入伍义务兵家庭优待 金、优秀士兵奖励，鼓 励适龄青年积极应征 入伍，鼓励到边远艰苦 地区，支持国防和军队 建设。	义务兵家庭优待金发 放率、义务兵家庭优待 覆盖率、士兵和士兵家 庭有效投诉率、义务兵 家庭上访率、义务兵家 庭优待金增长率、义务 兵家庭优待金发放及 时率、义务兵家庭优待 金发放准确率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元，总计 17287467 元。		
320015	无军籍退休退 职职工经费	4478.4 5	4478. 45	4478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：密件 1. 年度发放工资 385 人:3216625.28 元 *12(2019 年 12 月份 工资总额×12 个月) =38599503.36 元(含 护理费增资 9600)； 2. 死亡一次性抚恤 金及丧葬费:20 人× 75000 元=1500000 元；3. 2019 年慰问 金:2018 年慰问金 19919759.31 *1.2(增幅 20%) =23903711.18 元； 4. 无军籍活动经费 385×2000 元= 770000 元； 5. 离休人员护理费 补发 4 人*	按照退役军人事务部 和总政治部的要求,安 置好军队移交无军籍 退休退职职工,服从服 务于国家和军队建设 大局。	无军籍人员工资福利 发放率、无军籍人员工 资福利发放及时率、无 军籍人员工资福利发 放准确率、无军籍人员 工资福利发放有效投 诉率、无军籍人员工资 福利发放满意度、无军 籍人员工资福利增长 率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(3000-600) *12=115200 元； 总计： 64888414. 54 元。注： 中央财政每 年按每人 2000 元标 准下拨无军籍职工 管理活动经费, 和军 休所机构经费一起 下拨. 为保证街镇无 军籍管理活动正常 运转, 先纳入区预 算, 中央财政下拨时 随军休所机构经费 一起上交区财政, 全 部由中央财政负责。		
320015	烈士褒扬活动 经费	2. 63	2. 63	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照中央办公厅 【2014】49 号、市民 政局【2016】291 号 文件精神和白云区 民政局【2016】341 号关于印 发《烈士 纪念日走访慰问活	按要求按规定安排烈 士褒扬纪念活动相关 经费 69500 元。1. 烈士 纪念日慰问金 19500 元，39 户烈属，每户 500 元。2. 烈士纪念日 组织祭拜活动经费	按要求按规定安排烈 士褒扬纪念活动相关 经费 69500 元。1. 烈士 纪念日慰问金 19500 元，39 户烈属，每户 500 元。2. 烈士纪念日 组织祭拜活动经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												动方案》的通知，安 排烈士褒扬纪念活 动相关经费 69500 元。1. 烈士纪念日慰 问金 19500 元，39 户烈属,每户 500 元。 2. 烈士纪念日组织 祭拜活动经费 50000 元。	50000 元。	50000 元。
320015	优抚对象抚恤 补助经费	266. 50	266. 5 0	266. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、《关于做好给部分 农村籍退役士兵 发放老年生活补助 有关工作的通知》 （粤民优〔2011〕12 号 ）规定，按每服 一年义务兵役（不满 一年的按一年计 算），每月发给老年 生活补助。人数： 1833 人，标准：45 元/一年兵龄。2、根 据《军人抚恤优待条	1、《关于做好给部分 农村籍退役士兵发放 老年生活补助有关工 作的通知》（粤民优 〔2011〕12 号 ）规定， 按每服一年义务兵役 （不满一年的按一年 计算），每月发给老年 生活补助。人数：1833 人，标准：45 元/一年 兵龄。2、根据《军人 抚恤优待条例》规定， 烈士遗属、因公牺牲军	1、《关于做好给部分 农村籍退役士兵发放 老年生活补助有关工 作的通知》（粤民优 〔2011〕12 号 ）规定， 按每服一年义务兵役 （不满一年的按一年 计算），每月发给老年 生活补助。人数：1833 人，标准：45 元/一年 兵龄。2、根据《军人 抚恤优待条例》规定， 烈士遗属、因公牺牲军

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												例》规定，烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，是本条例规定的抚恤优待对象，依照本条例的规定享受抚恤优待。3、根据《伤残抚恤管理办法》，在服役期间因公致残退出现役的军人，在服役期间因病评定了残疾等级退出现役的残疾军人，按月按级别标准发放伤残抚恤金，人数：332 人，标准：1276 元/月；给一至六级伤残军人发液化补助，人数：381 人，标准：480 元/年/人。4、根据《军人抚恤优待条例》规	人遗属、病故军人遗属，是本条例规定的抚恤优待对象，依照本条例的规定享受抚恤优待。3、根据《伤残抚恤管理办法》，在服役期间因公致残退出现役的军人，在服役期间因病评定了残疾等级退出现役的残疾军人，按月按级别标准发放伤残抚恤金，人数：332 人，标准：1276 元/月；给一至六级伤残军人发液化补助，人数：381 人，标准：480 元/年/人。4、根据《军人抚恤优待条例》规定，复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府民政部门给予定期定量补	人遗属、病故军人遗属，是本条例规定的抚恤优待对象，依照本条例的规定享受抚恤优待。3、根据《伤残抚恤管理办法》，在服役期间因公致残退出现役的军人，在服役期间因病评定了残疾等级退出现役的残疾军人，按月按级别标准发放伤残抚恤金，人数：332 人，标准：1276 元/月；给一至六级伤残军人发液化补助，人数：381 人，标准：480 元/年/人。4、根据《军人抚恤优待条例》规定，复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府民政部门给予定期定量补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												定，复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府民政部门给予定期定量补助，逐步改善其生活条件。人数：58 人，标准：2330 元/人. 月。5、根据《省民政厅关于进一步规范参战参核身份认定工作的通知》（粤民优〔2010〕17 号）规定，参战参核退役军人在完成审批、复核和备案手续后的第二个月起发给生活补助金。按照《省民政厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔2018〕152 号）规定，发放参战退役人员生活补助金。人数：1148 人，标准：1101 元/月. 人	助，逐步改善其生活条件。人数：58 人，标准：2330 元/人. 月。5、根据《省民政厅关于进一步规范参战参核身份认定工作的通知》（粤民优〔2010〕17 号）规定，参战参核退役军人在完成审批、复核和备案手续后的第二个月起发给生活补助金。按照《省民政厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔2018〕152 号）规定，发放参战退役人员生活补助金。人数：1148 人，标准：1101 元/月. 人	助，逐步改善其生活条件。人数：58 人，标准：2330 元/人. 月。5、根据《省民政厅关于进一步规范参战参核身份认定工作的通知》（粤民优〔2010〕17 号）规定，参战参核退役军人在完成审批、复核和备案手续后的第二个月起发给生活补助金。按照《省民政厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔2018〕152 号）规定，发放参战退役人员生活补助金。人数：1148 人，标准：1101 元/月. 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2018) 152 号) 规定, 发放参战退役人员生活补助金。人数: 1148 人, 标准: 1101 元/月/人。		

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支出项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	广州市白云区京溪街 退役军人服务站	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街退役军人服务站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320015	广州市白云区京溪街退役军人服务站	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无