

2021 年
广州市白云区退役军人服务中心 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

协助开展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、走访慰问、帮扶援助等工作。负责退役军人管理信息化建设与维护工作。指导镇（街）、村（社区）服务站开展工作。完成区退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

1、广州市白云区党风廉政建设领导小组关于印发《白云区落实 2021 年党风廉政建设和反腐败工作责任分工》的通知（云廉建〔2021〕1 号）

2、《广东省退役军人服务中心（站）工作细则》（粤委退役军人办发〔2019〕16 号）

3、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕266 号）

4、《广州市拥军优属实施办法》（广州市人民政府令第 175 号）

5、《中共广州市委宣传部 广州市精神文明建设委员会办公室 广州市双拥办 广州市退役军人事务局 广州警备区政治工作处关于开展“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美退役军人服务站站长”“最美红棉老兵”学习宣传活动的通知》（穗退役军人字〔2021〕58 号）

6、中共广州市委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《广州市 2021 年转业军官移交安置工作方案》和下达任务指标计划的通知（穗委退役军人组办〔2021〕28 号）

7、《广州市红棉老兵志愿服务工作指引》（穗退役军人字〔2021〕206 号）

8、《广州市退役士兵安置工作实施办法》（穗府〔2015〕3

号)

9、《伤残抚恤管理办法》(退役军人事务部令第1号)

10、《广东省民政厅 广东省财政厅 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)

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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,广州市白云区退役军人服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 215.12 万元,较上年增加 203.92 万元,增长 1,820.71%, 主要原因是上年预算只编列了公用经费,未编列人员经费,本年度新增人员经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 215.12 万元,较上年增加 203.92 万元,增长 1,820.71%, 主要原因是上年预算只编列了公用经费,未编列人员经费,本年度新增人员经费预算。其中:一般公共预算收入 215.12 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 215.12 万元,较上年增加 203.92 万元,增长 1,820.71%, 主要原因是上年预算只编列了公用经费,未编列人员经费,本年度新增人员经费预算。其中:一般公共预算支出 215.12 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 0.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

0.00 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 24.84 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 0.00 万元，主要是购置零星办公用品。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
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。	无	无

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，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。

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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215. 12	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	215. 12	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	144. 17
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	4. 32
		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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	66.63
		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	215.12	本年支出合计	215.12
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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215.12	支出总计	215.12

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	66.63	66.63	66.63	66.63	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
22102	住房改革支出	66.63	66.63	66.63	66.63	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
2210201	住房公积金	19.05	19.05	19.05	19.05	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
2210203	购房补贴	47.58	47.58	47.58	47.58	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	16.27	16.27	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	10.85	10.85	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退 役 军 人 管 理 事 务	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事 业 运 行	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.58	47.58	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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215.12	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	144.17
		九、卫生健康支出	4.32
		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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	66.63
		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	215.12	本年支出合计	215.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	215.12	支出总计	215.12

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位 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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215. 12	215. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	144. 17	144. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 85	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 63	66. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 63	66. 63	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： 广州市白云区退役军人服务中心

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
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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： 本单位 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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	广州市白云区退役军人服务中心	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	人员支出	199.60	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	公用经费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	对个人和家庭的补助支出	4.32	4.32	4.32	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： 广州市白云区退役军人服务中心

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	215. 12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	199. 60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	23. 55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	47. 59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46. 12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 42
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19. 05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 49
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 91
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 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： 广州市白云区退役军人服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4. 32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 32

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			

注： 本单位 2021 年无项目支出预算。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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		

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区退役军人服务中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。