

2021 年
广州市白云区军队离休退休干部第二
休养所 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

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所是负责军休干部服务管理工作，协助落实有关待遇。其主要职责：按照党和政府关于安置军队干部的方针、政策和有关规定，接收、安置军队离退休干部到地方安家落户，会同有关部门落实军休干部的政治、生活待遇和做好服务管理工作，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实退役军人部发【2020】56号《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》文件精神。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及有关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家和集体利益，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，紧紧围绕军休服务工作确定工作目标。

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，广州市白云区军队离休退休干部第二休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,570.40 万元，较上年减少 631.30 万元，下降 12.14%，主要原因是其他资金收入即代管户资金已上缴财政，资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,570.40 万元，较上年减少 631.30 万元，下降 12.14%，主要原因是其他资金收入即代管户资金已上缴财政，资金减少。其中：一般公共预算收入 4,147.68 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 422.72 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 4,570.40 万元，较上年减少 631.30 万元，下降 12.14%，主要原因是其他资金收入即代管户资金已上缴财政，资金减少。其中：一般公共预算支出 4,147.68 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 422.72 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 26.18 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 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 26.18 万元（公务用车购置费 19.28 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元），较上年增加 0 万元，则增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 万元，较上年增加 0 万元，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 68.60 万元，其中：货物类采购预算 22.07 万元，工程类采购预算 11.08 万元，服务类采购预算 35.45 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 162.79 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 21.98 万元，主要是乘用车（轿车）、台式计算机、扫描仪、通用摄像机、空调、办公家具等。

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
军队移交政府离退休人员安置补助资金	3693.00	根据国家民政部令[第 53 号]精神,2004 年中办、国办、军办联合下发《关于进一步做好军队离退休干部移交政府管理工作的意见》（中办发【2004】2 号）和《军人优待抚恤条例》的规定，服务管理机构要按规定落实军休干部的生活待遇，我所将按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，做好服务保障工作、落实军休干部医疗待遇、开展适宜军休干部的文化活动、定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾，按规定落实遗属待遇。
后勤人员专项经费	24.20	保障大院住户安全，通过我所大院 24 小时管理，维护大院公共区域卫生，维护大院 4800 平米的绿化面积，保障离退休干部用水用电、开展业余活动、出行安全。提供离退休干部良好的生活环境。

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4147.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4147.68	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	422.72	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	4484.39
（三）其他收入	422.72	九、卫生健康支出	5.56
		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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	80.45
		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	4570.40	本年支出合计	4570.40
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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4570.40	支出总计	4570.40

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
2080903	军队移交政府 离退休干部管理机 构	729.80	729.80	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	0.00	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56	5.56	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
21007	计划生育事务	5.56	5.56	5.56	5.56	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
2100799	其他计划生育 事务支出	5.56	5.56	5.56	5.56	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
221	住房保障支出	80.45	80.45	80.45	80.45	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	80.45	80.45	80.45	80.45	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	25.65	25.65	25.65	25.65	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	54.80	54.80	54.80	54.80	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4570. 40	334. 51	4235. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	4484. 39	248. 50	4235. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退 休	0. 02	0. 02	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	14. 87	14. 87	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	7. 44	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4462. 06	226. 17	4235. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府 的离退休人员安置	3732. 26	0. 00	3732. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府 离退休干部管理机 构	729. 80	226. 17	503. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.80	54.80	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4147.68	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	4061.67
		九、卫生健康支出	5.56
		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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	80.45
		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	4147.68	本年支出合计	4147.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4147.68	支出总计	4147.68

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	85.08	0.00	0.00	85.08	无
111003	其中：一般公共预算	无	无	85.08	0.00	0.00	85.08	无
111003	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111003	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111003	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111003	广州市白云区军队 离休退休干部第二 休养所	无	无	85.08	0.00	0.00	85.08	无
111003	一般公共预算	其他收入	事业单位国有资产 出租出借收入	60.00	0.00	0.00	60.00	无
111003	一般公共预算	其他收入	财政专户存款利息 收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无
111003	一般公共预算	其他收入	停车泊位及公共停 车场等有偿使用收 入	25.00	0.00	0.00	25.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4147. 68	334. 51	3813. 17	3813. 17	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	4061. 67	248. 50	3813. 17	3813. 17	0. 00
20805	行政事业单位离退休	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14. 87	14. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7. 44	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4039. 34	226. 17	3813. 17	3813. 17	0. 00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	3732. 26	0. 00	3732. 26	3732. 26	0. 00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	307. 08	226. 17	80. 91	80. 91	0. 00
210	二、卫生健康支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 56	5. 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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
2100799	其他计划生育事务支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	80. 45	80. 45	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 45	80. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 65	25. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	54. 80	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	334.51	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	广州市白云区军队离休退休干部第二休养所部门	334.51	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	人员支出	307.63	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	对个人和家庭的补助支出	5.58	5.58	5.58	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	334. 51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	307. 63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32. 96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	54. 80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	61. 12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14. 87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7. 44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25. 65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	109. 51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 47
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 23
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 80

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	[30228]工会经费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5. 58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 58
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2. 70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2. 70

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4235.89	3813.17	3813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	无	无	无
111003	其中：运行保障 类	80.91	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111003	经济和社会发 展类	4154.98	3732.26	3732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	无	无	无
111003	广州市白云区 军队离休退休 干部第二休养 所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111003	运行保障类	80.91	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111003	后勤人员专项 经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临工人员 5 名。其中：水电工 1 名，保障离退休干部用水用电；司机 1 名，保障离退休干部活动出行需要；活动室管理员 1 名，负责活动室管理维护；安全管理员 1 名，负责大院安全管理。绿化	通过我所大院 24 小时管理，保障大院住户安全，维护大院公共区域卫生，维护大院 4800 平米的绿化面积，保障离退休干部用水用电、开展业余活动、出行安全。提供离退休干部良好的生活环境。	日保障小时数，离退休干部满意度，投诉率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
												养护工 1 名, 负责大院绿化维护保养每人每年经费 66000 元, 合计 330000 元。缩减为 24.2 万元		
111003	公务用车购置 经费	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所汽车编制为 6 台, 已报废 3 台, 现有 3 台, 其中 1 台为金杯面包车, 1 台为广州本田小轿车, 均为黄标车。2 台车均为国 2 标准排放, 已使用 20 年, 目前各零部件、管线电路老化, 故障频发, 整车体腐蚀严重, 安全隐患较大, 给军休干部外出活动、医疗、参观学习等带来极大不便。根据上级文件精神, 为保障军休干部活动、医疗、参观学习等日常用车, 申请采购 1 台面包车, 原面包车到期报废。备注: 2020 年购置面包车 192800 元	通过开展本项目, 落实离退休干部的政治、生活待遇, 保障军休干部出行安全, 提升离退休干部服务管理工作的质量和水平, 提升离退休干部的幸福感。	离退休干部干部出行安全零事故, 离退休干部满意度>100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
111003	大院维护维修 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 电梯维修保养；2. 自来水 水泵、消防水泵机房维修 保养；3. 消防器材更换； 4. 发电机维护；5. 大院绿 化养护维护、补种；6. 公共楼道、管道维修；7. 楼宇对讲系统、车库道 闸；8. 视频监控维护及电 子屏幕显示器维护；9. 大院化粪池及排污沟清 理、维护；10. 老干部麻 将室更换吊顶、天花及墙 面扇灰；11. 大院 226 号 楼排污沟沟面密封维修； 12. 出租房维护、维修； 13. 大院公共区域水、电 五金材料；14. 大院防疫 除四害；15. 加装监控摄 像头；16. 保安、保洁。 目的使大院特种设 备、供水及消防系统正常 运行，绿化保持维护，消	保障我所大院离退休老干 部用水用电、消防、出行安 全，维护大院公共区域绿 化，提供离退休老干部良好 居住环境。	离退休干部投诉数，离 退休干部满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
												除公共楼道安全隐患及大院对讲系统、大院 226 号楼排污沟沟面密封维修、大门口电动门、视频监控系统、车库出入口道闸正常使用。期限为一年。		
111003	房屋资产及租金评估经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、我所共有代管房屋 35 套（其中 19 套出租房），由于历史原因，该批房屋一直未进行资产评估。为完善资产管理系统，落实保障好军休干部管理服务，按照上级主管部门要求，将由符合资质的第三方评估公司对房屋资产进行价值评估，每套 300 元，小计 10500 元。 二、我所 19 套出租物业大部分于 2021 年合同到期，按照规定将合同到期及合同提前终止的国有	一、我所共有代管房屋 35 套（其中 19 套出租房），由于历史原因，该批房屋一直未进行资产评估。为完善资产管理系统，落实保障好军休干部管理服务，按照上级主管部门要求，将由符合资质的第三方评估公司对房屋资产进行价值评估，每套 300 元，小计 10500 元。 二、我所 19 套出租物业大部分于 2021 年合同到期，按照规定将合同到期及合同提前终止的国有出租物	资产评估房屋套数 35 套，出租房评估 19 套。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
												出租物业交由符合资质的第三方评估公司对房屋出租价格进行评估,每套 200 元,小计 3800 元。	评估公司对房屋出租价格进行评估,每套 200 元,小计 3800 元。	
111003	经济和社会发 展类	4154.98	3732.26	3732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	无	无	无
111003	军队移交政府 离退休人员安 置补助资金	3693.00	3693.00	3693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、落实军队离退休人员 151 名的工资待遇,每月离退休费 286 万元,全年 3432 万元;离休人员一个月补助 8.5 万;住院伙食补 4.2 万元;住院探望费 2.6 万元;丧葬费 16 人共 218 万元;活动场所管理费 1.6 万 二、组织团职干部体检 63 人,计 6.3 万元; 三、组织离退休干部参观学习活 动:三八活动 50 人,标准 210 元,计 1.1 万元;省内从化疗养 90	根据 2004 年中办、国办、军办联合下发《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府管理工作的意见》(中办发【2004】2 号)和《军人优待抚恤条例》的规定, 一、落实 2021 年军队离退休人员 151 名的工资待遇,每月离退休费 286 万元,全年 3432 万元;离休人员一个月补助 8.5 万;住院伙食补 4.2 万元;住院探望费 2.6 万元;丧葬费 16 人共 218 万元;	工资发放率,军休干部满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
												人,标准 1100 元,计 9.9 万元;七一党员活动 100 人,标准 210 元,计 2.1 万元; 四、对不能自理离退休干部春节、八一节日慰问 70 人,标准 300 元,计 4.2 万元; 五、151 名离退休干部订老人报 2.5 万元。	二、组织团职干部体检 63 人,计 6.3 万元; 三、组织离退休干部参观学习 活动:三八活动 50 人,标准 210 元,计 1.1 万元;省内从化疗养 90 人,标准 1100 元,计 9.9 万元;七一党员活动 100 人,标准 210 元,计 2.1 万元;离退休干部文体活动 1 万元; 四、对不能自理离退休干部春节、八一节日慰问 70 人,标准 300 元,计 4.2 万元; 五、151 名离退休干部订老人报 2.5 万元。	
111003	军队离退休干部节日慰问金	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、给 151 名军队离退休人员,发放春节、八一、中秋节节日慰问,每人每年 2100 元。 二、为军队离退休人员组织春节、八一聚餐活动,每人每年 400 元,营造祥	根据中办发【2004】2 号文和《军队离休退休干部服务 管理办法》(民政部第 53 号令)精神,地方政府每年 可以采取不同形式慰问军 队干部。我将 2020 年慰问 金在春节、八一、中秋节前	春节、八一、中秋节慰 问军队离退休干部人 数,离退休干部投诉 数,军休干部满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
												和的节日气氛，提高军休干部的满意度。	及时足额发放到军休干部工资账号，并合理使用活动经费，组织军休干部参加节日活动，对离退休干部进行节日慰问。	
111003	穗财保 [2020]103 号节 日慰问军队离 退休干部活动 经费	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放军队离退休干部节日慰问经费，使军队离退休干部切实感受到党和政府的温暖，全面落实军队离退休干部生活待遇、维护社会和谐稳定。	根据中办发【2004】2 号文和《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部第 53 号令）精神，地方政府每年可以采取不同形式慰问军队干部。我将 2020 年慰问金在春节、八一、中秋节前及时足额发放到军休干部工资账号，并合理使用活动经费，组织军休干部参加节日活动，对离退休干部进行节日慰问。	军休干部满意度，慰问金发放率，慰问军队离退休干部人数和离退休干部投诉数
111003	财政代管原基 本户资金	422.72	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72	0.00	我所占地面积 6000 平方米，建筑面积 18185 平方米，绿化面积 4800 平方米，共 127 户家庭，电梯 3 部，接收军队离休退休	通过开展本项目，落实军队离退休干部两个待遇，保障我所供水、用电，绿化安全，落实全方位满足军休干部所需所求。	服务军队离退休干部人数，离退休干部满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
												干部 257 名, 通过维护保养, 保障大院供水、用电, 绿化安全 95775.5 元, 落实军队离退休干部两个待遇 3151152 元, 全方位满足军休干部所需所求。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	26.18	26.18	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	26.18	26.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.28	19.28	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	68.60	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	9.58
111003	其中：货物类	无	无	无	无	无	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	工程类	无	无	无	无	无	11.08	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	9.58
111003	服务类	无	无	无	无	无	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	广州市白云区军队离休退 休干部第二休养所	无	无	无	无	无	68.60	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	9.58
111003	基本支出	无	无	无	无	无	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	公用经费	[A0201060901] 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	公用经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	公用经费	[A02091102] 通用摄像机	A02091102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	公用经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
111003	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	30	件	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	公用经费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	3	辆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	项目支出	无	无	无	无	无	59.81	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	9.58
111003	公务用车购置经费	公务用车购置 经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	大院维护维修经费	大院维护维修 经费	[B08]修缮工 程	B08	1	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	大院维护维修经费	大院维护维修 经费	[C0507]空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	3	台	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	大院维护维修经费	大院维护维修 经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	12	个	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	[B08]修缮工 程	B08	1	项	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
111003	房屋资产及租金评估 经费	房屋资产及租 金评估经费	[C0805]资产 及其他评估服 务	C0805	2	件	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	项目支出	无	无	无	无	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	广州市白云区军队离休退休干部第二休养所	无	无	无	无	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	大院维护维修经费	[E] 政府履职所需辅助项和技术性事务	[E12] 后 勤管理服务	[E1201] 安全保卫工作	服务外包	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	大院维护维修经费	[E] 政府履职所需辅助项和技术性事务	[E12] 后 勤管理服务	[E1203] 保洁工作	服务外包	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	房屋资产及租金评估经费	[E] 政府履职所需辅助项和技术性事务	[E06]评估	[E0605] 其他评估服务	服务外包	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无