

2021 年
广州市白云区棠景街退役军人服务站
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

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

棠景街退役军人服务站以做好退役军人服务工作为宗旨，做好特殊防护期间的重点人员信访、维稳工作，积极开展“不忘初心，牢记使命”退役军人走访活动，持续做好疫情防控、个案帮扶等工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	围绕棠景街“两路一园区”的发展思路以及白云火车站的建设契机，持续做好退役军人政策宣传和信息管理、就业创业指导、信访接待、走访慰问及帮扶援助等工作	服务无军籍退休退职职工	广泛开展常态化联系无军籍退休退职职工的走访慰问，及时、准确发放工资福利
		优抚对象抚恤	及时、准确发放优抚对象抚恤金，持续开展优抚对象慰问活动，与优抚对象密切联系，排忧解难。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
安置无军籍退休退职职工	按照区退役军人事务局要求，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、及时率、准确率	100%
		无军籍人员工资福利发放有效投诉率	0%
		无军籍人员工资福利发放满意度	100%
优抚对象抚恤补助	通过对优抚对象发放抚恤补助，充分体现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。	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		优抚对象满意度	≥90%

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，广州市白云区棠景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 266.94 万元，较上年增加 12.84 万元，增长 5.05%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 266.94 万元，较上年增加 12.84 万元，增长 5.05%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共预算收入 266.94 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 266.94 万元，较上年增加 万元，增长 5.05%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共预算支出 266.94 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，本部门无转移支付预算安排。

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 0.00 万元，

较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是无增减变化。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--%，主要原因是无增减变化。

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

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 1.68 万元，其中：货物类采购预算 1.68 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 0.92 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 1.68 万元,主要是台式计算机和打印机等。

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
无军籍退休退职职工经费	91.00	安置好军队移交无军籍退休退职职工
优抚对象抚恤补助经费	77.51	为优抚对象发放抚恤补助

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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	266.94	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	266.94	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	246.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.31
		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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	15.38
		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	266.94	本年支出合计	266.94
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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	266.94	支出总计	266.94

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区棠景街退役军人服务站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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
20828	退役军人管理事务	41.58	41.58	41.58	41.58	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
2082850	事业运行	41.58	41.58	41.58	41.58	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
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32	5.32	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	1.24	1.24	1.24	1.24	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	1.24	1.24	1.24	1.24	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
21014	优抚对象医疗	4.08	4.08	4.08	4.08	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
2101401	优抚对象医疗补助	4.08	4.08	4.08	4.08	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	15.37	15.37	15.37	15.37	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	15.37	15.37	15.37	15.37	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	4.53	4.53	4.53	4.53	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	10.84	10.84	10.84	10.84	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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	266.94	62.60	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.25	45.99	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.41	4.41	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	2.94	2.94	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	5.32	1.24	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	266. 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	246. 25
		九、卫生健康支出	5. 31
		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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	15.38
		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	266.94	本年支出合计	266.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	266.94	支出总计	266.94

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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	266. 94	62. 60	204. 34	204. 34	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	246. 25	45. 99	200. 26	200. 26	0. 00
20805	行政事业单位离退休	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	109. 26	0. 00	109. 26	109. 26	0. 00
2080805	义务兵优待	19. 68	0. 00	19. 68	19. 68	0. 00
2080899	其他优抚支出	89. 58	0. 00	89. 58	89. 58	0. 00
20809	退役安置	91. 00	0. 00	91. 00	91. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91. 00	0. 00	91. 00	91. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	41. 58	41. 58	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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	41. 58	41. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	5. 32	1. 24	4. 08	4. 08	0. 00
21007	计划生育事务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	4. 08	0. 00	4. 08	4. 08	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	4. 08	0. 00	4. 08	4. 08	0. 00
221	三、住房保障支出	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	10. 84	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	广州市白云区棠景街退役军人服务站	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	人员支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	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
315016	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	62. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	58. 16
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13. 00
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	12. 43
[50501]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	5. 96
[50501]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 94
[50501]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	1. 47
[50501]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	0. 27
[50501]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	4. 53
[50501]工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	17. 56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1. 52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 24
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 68

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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.68

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	204.34	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
315016	其中：运行保障类	204.34	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
315016	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
315016	广州市白云区棠景街退役军人服务站	204.34	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
315016	运行保障类	204.34	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
315016	优抚对象门诊补助金	3.56	3.56	3.56	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。标准：100元/月；1-6级伤残军人标准：200元/月。	1、优抚对象门诊补助金支付率100%，2、优抚对象门诊补助金保障率100%，3、优抚对象门诊补助金满意度100%	通过为区内优抚对象发放门诊补助，缓解优抚对象就医问题，体现市、区党委政府对优抚对象的关怀。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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
315016	优抚对象春节、八一慰问金	10.00	10.00	10.00	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。	1、优抚对象春节、八一慰问金支付率100%，2、优抚对象春节、八一慰问金保障率100%，3、优抚对象春节、八一慰问金满意度100%	1、优抚对象春节、八一慰问金支付率100%，2、优抚对象春节、八一慰问金保障率100%，3、优抚对象春节、八一慰问金满意度100%
315016	优抚对象创业就业补助经费	1.92	1.92	1.92	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。	1、优抚对象创业就业补助经费支付率100%，2、优抚对象创业就业补助经费保障率100%，3、优抚对象创业就业补助经费满意度100%	1、优抚对象创业就业补助经费支付率100%，2、优抚对象创业就业补助经费保障率100%，3、优抚对象创业就业补助经费满意度100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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
315016	优抚对象免费 体检经费	0.52	0.52	0.52	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，标准为每人 200 元。	1、优抚对象免费体检经费支付率 100%，2、优抚对象免费体检经费保障率 100%，3、优抚对象免费体检经费满意度 100%	1、优抚对象免费体检经费支付率 100%，2、优抚对象免费体检经费保障率 100%，3、优抚对象免费体检经费满意度 100%
315016	义务兵家庭优 待金	19.68	19.68	19.68	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*23796=356940 元，发放 2018 年、2019 年入伍义务兵家属优待金：617*26175=16149975 元，区优秀士兵 3 人*（23796*15%）=10710 元、艰苦地区补 9*23796=214164 元；镇优秀士兵 69 人*（23796*15%）=246330 元、艰苦地区补 13 人*23796=309348 元 总计：17287467 元。	提高现役军人家属的 信任感和满足感，保障 他们的基本所需。	提高现役军人家属的 信任感和满足感，保障 他们的基本所需。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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
315016	无军籍退休退 职职工经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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*（3000-600） *12=115200 元； 总计：64888414.54 元。	1、无军籍人员正常活 动的开展率 100%，2、 无军籍人员满意度 100%	1、无军籍人员正常活 动的开展率 100%，2、 无军籍人员满意度 100%
315016	烈士褒扬活动 经费	0.15	0.15	0.15	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。	根据（穗民〔2016〕291 号）规定，每年 9.30 烈士纪念日为每户烈 属发放慰问金。	根据（穗民〔2016〕291 号）规定，每年 9.30 烈士纪念日为每户烈 属发放慰问金。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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
315016	优抚对象抚恤 补助经费	77.51	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。在服役期间因战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。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。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。	1、优抚对象抚恤支付率 100%，2、优抚对象抚恤保障率 100%，3、优抚对象抚恤满意度 100%	1、优抚对象抚恤支付率 100%，2、优抚对象抚恤保障率 100%，3、优抚对象抚恤满意度 100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	其中：货物类						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	广州市白云区棠景街 退役军人服务站						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	基本支出						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	公用经费	公用经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	公用经费	公用经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街退役军人服务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315016	广州市白云区棠景街退役军人服务站	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无