

2021 年
广州市白云区军队离休退休干部休养
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休养所是广州市白云区退役军人事务局下属的公益一类事业单位，主要负责落实军队移交辖区管理的离退休干部的接收安置及服务保障工作。主要工作任务是做好军休干部的管理和服务，落实军休干部的政治、生活、医疗待遇，协助做好相关的政策咨询指引工作。掌握军休干部的思想动态，及时做好解疑释惑工作。组织开展政治教育及文化体育活动。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。本单位内设机构 3 个，分别是办公室、政工部、服务管理部。

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

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，开展军休服务工作，落实军队离休退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度，让军休干部共享改革发展成果。

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 3531.89 万元，较上年减少 549.61 万元，下降 13.47%，主要原因是 2021 年代管结转资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3531.89 万元，较上年减少 549.61 万元，下降 13.47%，主要原因是 2021 年代管结转资金减少。其中：一般公共预算收入 3185.36 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 346.53 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 3531.89 万元，较上年减少 549.61 万元，下降 13.47%，主要原因是 2021 年代管结转资金减少。其中：一般公共预算支出 3185.36 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 346.53 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 6.90 万元，较上年减少 23.98 万元，下降 77.66%，主要原因是 2020 年有公

公务用车购置经费预算，2021 年无该项经费预算。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 6.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元），较上年减少 23.88 万元，下降 77.58%，主要原因是 2020 年有公务用车购置经费预算，2021 年无该项经费预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是根据三公经费只减不增要求，压减支出。

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，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 60.70 万元，其中：货物类采购预算 3.20 万元，工程类采购预算 7.12 万元，服务类采购预算 50.38 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 672.48 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 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 3.00 万元，主要是台式计算机、便携式计算机等。

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
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2432.50	根据国家民政部令[第 53 号]精神，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。
军队离退休干部节日慰问金	11.75	按要求落实穗民报（2017）311 号文件，按时足额发放军休干部节日慰问金及组织节日慰问座谈活动，更好地关心军休老干部，进一步改善军休老干部生活待遇。
穗财保[2020]103 号节日慰问军队离退休干部活动经费	11.75	通过开展军队离退休干部节日慰问金项目，体现政府对移交安置的军队离退休干部的关心、关爱，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定，每年春节、建军节、中秋节发放慰问金，组织春节、建军节座谈慰问活动，进一步改善军休干部离退休生活待遇，使他们安享晚年。

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	3185.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3185.36	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	346.53	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	3329.58
（三）其他收入	346.53	九、卫生健康支出	9.31
		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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	193.00
		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	3531.89	本年支出合计	3531.89
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	3531.89	支出总计	3531.89

注： 无

表 2

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休养所

单位：万元

[illegible]

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
21007	计划生育事务	9.31	9.31	9.31	9.31	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	9.31	9.31	9.31	9.31	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	193.00	193.00	193.00	193.00	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
22102	住房改革支出	193.00	193.00	193.00	193.00	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
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00	47.00	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
2210203	购房补贴	146.00	146.00	146.00	146.00	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： 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	3531.89	646.96	2884.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3329.58	444.65	2884.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.84	71.84	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	26.60	26.60	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3217.94	333.01	2884.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2632.44	0.00	2632.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	585.50	333.01	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.31	9.31	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
2100799	其他计划生育事务支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.00	146.00	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	3185. 36	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	2983. 05
		九、卫生健康支出	9. 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	193.00
		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	3185.36	本年支出合计	3185.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3185.36	支出总计	3185.06

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	380.00	0.00	0.00	380.00	无
111002	其中：一般公共预算	无	无	380.00	0.00	0.00	380.00	无
111002	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111002	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111002	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
111002	广州市白云区军队 离休退休干部休养 所	无	无	380.00	0.00	0.00	380.00	无
111002	一般公共预算	[103070699]其他非 经营性国有资产收 入	[2005]租金收入	380.00	0.00	0.00	380.00	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	3185. 36	646. 96	2538. 40	2538. 40	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	2983. 05	444. 65	2538. 40	2538. 40	0. 00
20805	行政事业单位离退休	111. 64	111. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	71. 84	71. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26. 60	26. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2871. 41	333. 01	2538. 40	2538. 40	0. 00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	2456. 00	0. 00	2456. 00	2456. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	415. 41	333. 01	82. 40	82. 40	0. 00
210	二、卫生健康支出	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 31	9. 31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.00	146.00	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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	646.96	646.96	646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	广州市白云区军队离休退休干部休养所	646.96	646.96	646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	人员支出（统发）	109.21	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	人员支出（其他）	378.70	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	公用经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	对个人和家庭的补助支出（其他）	127.85	127.85	127.85	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	646. 96
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	487. 91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	58. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98. 01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	109. 90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	131. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	[30215]会议费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6. 90
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	127. 85
[50905]离退休费	[30302]退休费	118. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 00

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	2884.93	2538.40	2538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.53	0.00	无	无	无
111002	其中：运行保障 类	428.93	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.53	0.00	无	无	无
111002	经济和社会发 展类	2456.00	2456.00	2456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111002	广州市白云区 军队离休退休 干部休养所	2884.93	2538.40	2583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.53	0.00	无	无	无
111002	经济和社会发 展类	2456.00	2456.00	2456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111002	军队移交政府 离退休人员安 置补助资金	2432.50	2432.50	2432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、离退休费 2420 万元，用于落实 94 名军队离退休干部的工资待遇，军休干部遗属生活补助费，去世军休干部丧葬费、军队离休干部遗属	根据国家民政部令[第 53 号]精神，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	按时落实军休干部及遗属的各种生活待遇。

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
												物业补贴，军休干部住院伙食补贴。 2、其他对个人和家庭补助 10 万元，用于享受区医疗军队离退休干部年度体检费用，军休干部活动费用以及每年疗养费用，走访慰问军休干部、订阅报刊杂志及其他与军休干部相关的零星支出。 3、商品和服务支出 2.5 万元，用于军休干部活动场所日常电费。	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。	
111002	军队离退休干部节日慰问金	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放 94 名军队干部春节、建军节、中秋节慰问金(春节慰问金每人 800 元，建军节慰问金每人 800 元，中秋节慰问金每人 500 元)，共计 197400 元(市和区分摊标准各 98700 元)。	按要求落实穗民报[2017]311 号文精神，按时足额发放军休干部节日慰问金及组织节日慰问座谈活动，更好地关心军休老干部，进一步改善军休老干部生活待遇。	按要求落实穗民报[2017]311 号文精神，按时足额发放军休干部节日慰问金及组织节日慰问座谈活动，更好地关心军休老干部进一步改善军休老干部生活待遇。

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
												2、组织春节、建军节军休离退休干部座谈慰问活动（春节活动经费每人 200 元，建军节活动经费每人 200 元），共计 37600 元（市和区分摊标准各 18800 元）。		
111002	穗财保 [2020]103 号节 日慰问军队离 退休活动经费	11.75	11.75	11.75	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。	通过开展军队离退休干部节日慰问金项目，体现政府对移交安置的军队离退休干部的关心、关爱，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。每年春节、建军节、中秋节发放慰问金、组织春节、建军节座谈慰问活动，进一步改善军休干部离退休生活待遇，使他们安享晚年。	按要求落实穗民报[2017]311 号文精神，按时足额发放军休干部春节、建军节、中秋节慰问金，组织春节、建军节座谈慰问活动，更好关爱关心军休老干部，进一步改善军休老干部生活待遇。

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
111002	运行保障类	428.93	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.53	0.00	无	无	无
111002	后勤人员专项 经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请后勤人员 4 名，负责院内物业出租及日常管理。每人每年经费 6.6 万元，用于发放工资福利（包括基本工资、绩效工资、加班费、社保、公积金等）。	按标准、按要求及时发放后勤人员工资福利，维持人员队伍稳定性，确保后勤人员满意度不低于 95%	按标准、按要求及时发放后勤人员工资福利，维持人员队伍稳定性，确保后勤人员年度考核合格率达标，后勤人员满意度不低于 95%
111002	大院维护维修 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所大院占地面积约 13.32 亩（8883 平方米），12 栋楼房，13 台电梯，300 户住户，87 套出租房，43 套出租铺面。2021 年该经费用于以下两个方面： 1、维修维护支出：绿化修缮及维护，公共管道及排污，公房维修，消防设施器材更新维护，水泵房设	顺利于 2021 年 12 月 31 日前完成以下几大项内容：大院全年的公共设施及公房维修维护；大院绿化修缮及维护；国有物业租赁；失效消防器材的更新及设施维护；13 台电梯的年审及维保；水泵房设备更新维修；视频监控完善；保障保安保洁服务；大院全年的卫生保洁用品采购及维护。	大院内公共设施及公房维修维护保障度：85%，安全设备设施合格率 90%，政府购买服务执行率 95%

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
												备维修维护，视频监控更新完善等。 2、政府购买服务支出：保洁工 2 人（每人月薪 3700 元），年共 8.88 万元；保安 3 人（每人月薪 5000 元），年共 18 万元；电梯年审及维保 11 万元。		
111002	财政代管原基本户资金	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.09	0.00	根据云财【2015】年 207 文件精神，该项目主要核算财政代管原基本户资金。	按标准、按要求及时完成财政代管原基本户资金的支付工作	按标准、按要求及时完成财政代管原基本户资金的支付工作
111002	财政代管原基本户资金	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.44	0.00	根据云财【2015】年 207 文件精神，该项目主要核算财政代管原基本户资金。	按标准、按要求及时完成财政代管原基本户资金的支付工作	按标准、按要求及时完成财政代管原基本户资金的支付工作
111002	房屋固定资产价值评估经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所共有代管房屋 149 套，其中有产权 106 套(87 套出租房，19 套办公及服务保	完成房屋资产价值评估，落实保障好军休干部管理服务。	按时完成 149 套房屋资产价值评估，落实保障好军休干部管理服务。

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
												障用房)，无产权 43 套。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。		
111002	房屋出租价格评估经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所 130 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。	完成房屋出租租金评估，落实保障好军休干部管理服务。	按时完成房屋出租租金评估，保障国有资产保值增值。

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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	工程类	无	无	无	无	无	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	服务类	无	无	无	无	无	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	广州市白云区军队离休退休干部休养所	无	无	无	无	无	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	基本支出	无	无	无	无	无	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	公用经费	公用经费	[A02010104]台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	公用经费	公用经费	[A02010105]便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	C050302	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	项目支出	无	无	无	无	无	56.00	56.00	56.00	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
111002	大院维护维修经费	大院维护维修 经费	[B08]修缮工 程	B08	10	项	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	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	13	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	大院维护维修经费	大院维护维修 经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	2	项	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	房屋固定资产价值评 估经费	房屋固定资产 价值评估经费	[C0805]资产 及其他评估服 务	C0805	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	房屋出租价格评估经 费	房屋出租价格 评估经费	[C0805]资产 及其他评估服 务	C0805	10	项	3.00	3.00	3.00	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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	项目支出	无	无	无	无	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	广州市白云区军队离休退休干部休养所	无	无	无	无	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	大院维护维修经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E12]后勤管理服务	[E1204]其他后勤管理服务	服务外包	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	大院维护维修经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E12]后勤管理服务	[E1203]保洁工作	服务外包	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	大院维护维修经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[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

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
111002	房屋固定资产价值评估经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E06]评估	[E0605]其他评估服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	房屋出租价格评估经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E06]评估	[E0605]其他评估服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无