

2021 年
广州市白云区军队退休干部第三休养所
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

广州市白云区军队退休干部第三休养所为广州市白云区退役军人事务局下属副处级公益一类事业单位，服务对象为军队移交政府安置的离退休人员。主要职责：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

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。

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，广州市白云区军队退休干部第三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11970.87万元，较上年增加451.95万元，增长3.92%，主要原因是军休干部定期增资，待遇增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11970.87万元，较上年增加451.95万元，增长3.92%，主要原因是军休干部定期增资，待遇增加。其中：一般公共预算收入10952.40万元，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1018.47万元，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11970.87万元，较上年增加451.95万元，增长3.92%，主要原因是军休干部定期增资，待遇增加。其中：一般公共预算支出10952.40万元，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1018.47万元，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29.00万元，较上年增加22.10万元，增长320.29%，主要原因是2021年拟

申请采购公务用车一台。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 29.00 万元（公务用车购置费 19.80 万元，公务用车运行维护费 9.20 万元），较上年增加 22.10 万元，增长 320.29%，主要原因是 2021 年拟申请采购公务用车一台；

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 25.90 万元，其中：货物类采购预算 25.90 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 120.17 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 24.80 万元，主要是公务用车、投影仪、空调、摄像机等。

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
军队移交政府离退人员安置补助资金	10121.00	根据上级文件精神要求，开展本项目，落实 2021 年度军队退休干部生活待遇，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。
档案整理维护、数字化及系统开发	25.00	通过开展档案整理维护、数字化及系统开发项目，加强军休干部档案管理，提高档案管理工作水平，有效保护原始档案和更好的利用档案资源。到 2021 年，完成军休干部的档案整理维护、数字化及系统开发相关工作。

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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	10952.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10952.40	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	1018.47	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	11765.97
（三）其他收入	1018.47	九、卫生健康支出	10.50
		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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	194.40
		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	11970.87	本年支出合计	11970.87
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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	11970.87	支出总计	11970.87

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
2080999	其他退役安置支出	44.80	44.80	44.80	44.80	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
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	10.50	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	10.50	10.50	10.50	10.50	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	10.50	10.50	10.50	10.50	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	194.40	194.40	194.40	194.40	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	194.40	194.40	194.40	194.40	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	50.40	50.40	50.40	50.40	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	144.00	144.00	144.00	144.00	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：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	11970.87	677.85	11293.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11765.97	472.95	11293.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	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	29.04	29.04	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11701.22	408.20	11293.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11248.22	0.00	11248.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	408.20	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.00	144.00	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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	10952.40	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	10747.50
		九、卫生健康支出	10.50
		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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	194.40
		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	10952.40	本年支出合计	10952.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10952.40	支出总计	10952.40

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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	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：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	10952.40	677.85	10274.55	10274.55	0.00
208	一、社会保障和就业支出	10747.50	472.95	10274.55	10274.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10682.75	408.20	10274.55	10274.55	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10229.75	0.00	10229.75	10229.75	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	408.20	408.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.80	0.00	44.80	44.80	0.00
210	二、卫生健康支出	10.50	10.50	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：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	677.85	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	广州市白云区军队退休干部第三休养所	677.85	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	人员支出（统发）	120.12	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	人员支出（其他）	470.39	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	公用经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	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
111004	对个人和家庭的补助支出（其他）	50.54	50.54	50.54	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：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	677.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	590.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	124.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	118.05
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50.40
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	187.11
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[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	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	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：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	39.84

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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	5.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	5.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	11293.02	10274.55	10274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.47	0.00	无	无	无
111004	经济和社会发展类	11248.22	10229.75	10229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.47	0.00	无	无	无
111004	军队移交政府离退休 人员安置补助资金	10121.00	10121.00	10121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、退休费 10081 万元，用于落实 435 名军队退休人员的工资待遇、遗属生活补助费和物业补贴、去世军休干部丧葬费；2、其他对个人和家庭补助 40 万元，用于报销军休干部探亲路费和发放住院伙食补贴、享受区医疗的军队退休干部年度体检费用、军休干部活动费用及每年疗养费用、走访慰问军休干部、订阅报刊杂志以及其	根据上级文件精神要求和本年度预算，开展本项目，落实 2021 年度军队退休干部生活待遇，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。	产出指标：军休干部退休费发放人数、遗属生活补助发放人数、军休干部护理费发放人数、探望住院军休干部人数 效益指标：上访事件发生率、组织军休干部学习活动完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
												他与军休干部相关的支出。		
111004	军队离退休干部节日 慰问金	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放 435 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 500 元），共计 913500 元（市和区分摊标准各 456750 元）； 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 174000 元（市和区分摊标准各 87000 元）。	将慰问金于春节、建军节、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。	产出指标：发放各节日慰问金军休干部人数； 效益指标：节日走访慰问军休干部完成率、军休干部满意度
111004	穗财保[2020]103 号	54.38	54.38	54.38	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	将慰问金于春节、建军节、中	春节发放慰问金军休干部人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
	节日慰问军队离退休 干部活动经费											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。	秋节前及时足额发放到军休干 部工资账户，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。	数、建军节发放慰问金军休干 部人数、中秋节发放慰问金军 休干部人数、节日走访慰问军 休干部完成率、军休干部满意 度
111004	财政代管户结余资金	1018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.47	0.00	代管户结余资金共计 10184665.40元，明细如下： 1.区退役军人事务局拨 2019年军休干部定期增资经 费9984665.40元（穗退役军 人便【2020】302号）。 2.区退役军人事务局拨 2019年军休干部医疗零星报 销包干经费200000元（穗退 役军人便【2020】148号）。	根据上级文件精神要求，开展 本项目，落实2021年度军队退 休干部生活待遇，确保军休干 部的医疗保障，提高军休干部 的满意度。	发放医疗零星报销费用军休干 部人数、军休干部满意度
111004	运行保障类	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
111004	公务用车购置经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一辆面包车，金额约198000 元。说明：我所核定公务车 编制4辆，已购买3辆，现 正常运行3辆。其中汇众 SH6490面包车已使用14年， 达到可更新年限。目前各零	保障军休干部外出活动、医疗、 参观学习、文体活动等服务用 车，确保出行安全。	出车率>95%；保障军休干部出 行安全，要求达到零事故；军 休干部满意度达到100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
												部件、管线电路老化，多次故障维修，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。为保障军休干部服务管理工作正常开展，申请采购 1 辆面包车，主要用途为离退休干部服务用车，原汇众 SH6490 面包车申请报废。		
111004	档案整理维护、数字化及系统开发	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强军休干部档案管理，有效保护原始档案和更好的利用档案资源，拟通过购买服务的方式开展档案整理、数字化加工、开发电子档案管理系统及特殊档案技术加工。	通过开展档案整理维护、数字化及系统开发项目，加强军休干部档案管理，提高档案管理工作水平，有效保护原始档案和更好的利用档案资源。到 2021 年，完成 505 名军休干部的档案整理维护、数字化及系统开发相关工作。	维护数量计划完成率达到 100%；故障降低率达到年度计划数；系统正常运行率达到 100%；工作人员使用满意度达到年度计划数

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.80	19.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.20	9.20	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： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	其中：货物类	无	无	无	无	无	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	广州市白云区军队退 休干部第三休养所	无	无	无	无	无	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	项目支出	无	无	无	无	无	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	公务用车购置经费	公务用车购置 经费	[A020306] 客 车	A020306	1.00	辆	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	基本支出	无	无	无	无	无	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	公用经费	公用经费	[A090101] 复 印纸	A090101	20.00	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	公用经费	公用经费	[A020202] 投 影仪	A020202	1.00	套	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
111004	公用经费	公用经费	[A0206180203 01] 普通空调 机	A02061802030 1	2.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	公用经费	公用经费	[A02091102] 通用摄像机	A02091102	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	公用经费	公用经费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	4.00	辆	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	项目支出	无	无	无	无	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	广州市白云区军队退休干部第三休养所	无	无	无	无	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	档案整理维护、数字化及系统开发	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无