

2021 年
广州市白云区退休职工管理委员会办
公室 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

1、贯彻落实国家、省、市退休人员社会化管理政策；2、承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；3、统筹本区退休人员社会服务管理业务工作；4、指导、监督镇街对退休人员社会服务管理工作；5、受理企业单位移交退休人员社会服务管理业务；6、负责集中管理退休人员人事档案；7、完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

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

广州市白云区退休职工管理委员会在区人社局的有力指导下，根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15号）、《广州市人力资源和社会保障局关于印发〈广州市退休人员移交社会服务管理工作程序〉的通知》（穗人社函〔2015〕1756号）等文件精神，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	完成本年度各项工作目标	穗财工[2020]79号 2021年国有企业退休人员社会化管理 中央财政补助资金	91.28万元
		社会申办退休及合同制退休人员退管 服务经费	区财政拨付 176.89 万元
		企业退休人员管理费	代收企业缴交 834.27万元

		穗财社[2020]38号 社会申办退休及合 同制退休人员退管 服服务经费	176.89 万元
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
驻穗央企退休人员 管理	为驻穗央企退休人 员提供日常管理、档 案管理、发放节日慰 问金、探访慰问、文 体活动等社会化管理 服务	人数	6270 名
		金额	91.28 万元
社会申办退休人员 管理	根据《广州市人力资 源和社会保障局 广 州市财政局关于印 发〈广州市退休人员 社会化管理活动资 金管理办法〉的通 知》（穗人社发 〔2014〕15 号）精神， 社会申办退休人员 退管资金 100 元/人。 年的标准，按现行财 政体制专项资金配 套比例由市、区财政 负担。区财政负担总 额 50%，共计 176.885 万元	人数	35377 人
		金额	176.89 万元
企业退休人员管理	根据《广州市人力资	人数	31938 人

	源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15号）、《广州市人力资源和社会保障局关于印发〈广州市退休人员移交社会服务管理工作程序〉的通知》（穗人社函〔2015〕1756号）文件精神，企业按退休人员3000元/人的标准，向退休人员户籍所属区退管机构一次性缴交退管资金。	金 额	834.27 万元
--	---	-----	-----------

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，广州市白云区退休职工管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1888.54 万元，较上年减少 380.63 万元，下降 16.77%，主要原因是本年度不再承接退休军转干部补贴经费业务。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1888.54 万元，较上年减少 380.63 万元下降 16.77% 主要原因是本年度不再承接退休军转干部补贴经费业务。其中：一般公共预算收入 772.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 180.02 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 936.35 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 1888.54 万元，较上年减少 380.63 万元下降 16.77% 主要原因是本年度不再承接退休军转干部补贴经费业务。其中：一般公共预算支出 772.17 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 180.02 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 936.35 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 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 16.53 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

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 259.44 万元，其中：货物类采购预算 243.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.50 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 113.09 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 29.60 万元，主要是计算机、空调、复印机、消毒机、排队叫号系统、电视机。

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
社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费	176.86	为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。
穗财社[2020]38 号社会申办退休退管服务	176.89	为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。
穗财工[2020]79 号 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	91.28	为驻穗央企退休人员提供日常管理、档案管理、发放节日慰问金、探访慰问、文体活动等社会化管理服务

企业退休人员管理费	834.27	为企业退休人员提供日常管理、档案管理、探访慰问、文体活动等社会化管理服务
-----------	--------	--------------------------------------

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： 广州市白云区退休职工委员会办公室

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	952.19	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	772.17	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	180.02	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	936.35	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	1632.49
（三）其他收入	936.35	九、卫生健康支出	3.09
		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： 广州市白云区退休职工委员会办公室

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	72. 94
		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
		二十八、国有资本经营预算支出	180. 02
本年收入合计	1888. 54	本年支出合计	1888. 54
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： 广州市白云区退休职工委员会办公室

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	1888.54	支出总计	1888.54

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	180.02	180.02	180.02	0.00	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	180.02	180.02	180.02	0.00	0.00	180.02	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	1888. 54	278. 28	1610. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1632. 48	202. 24	1430. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	29. 76	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10. 26	10. 26	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	13. 00	13. 00	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	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	1539. 73	172. 48	1367. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	172. 48	172. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	353. 78	0. 00	353. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出	1013. 47	0. 00	1013. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	180.02	0.00	180.02	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	772.17	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	180.02	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	696.14
		九、卫生健康支出	3.09
		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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	72.94
		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
		二十八、国有资本经营预算支出	180.02
本年收入合计	952.19	本年支出合计	952.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	952.19	支出总计	952.19

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	772. 17	278. 28	493. 89	0. 00	493. 89
208	一、社会保障和就业支出	696. 14	202. 24	493. 89	0. 00	493. 89
20801	人力资源和社会保障管理事务	603. 38	172. 48	430. 89	0. 00	493. 89
2080101	行政运行	172. 48	172. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	353. 78	0. 00	353. 78	0. 00	353. 78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77. 12	0. 00	77. 12	0. 00	77. 12
20805	行政事业单位养老支出	29. 76	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	63. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
2081006	养老服务	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00
210	二、卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	278.27	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	278.27	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	人员支出	240.96	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	公用经费	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	对个人和家庭的补助支出	20.78	20.78	20.78	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	278. 28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	240. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	22. 63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	98. 88
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19. 48
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	80. 35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16. 53
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.21
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.42
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.69

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	1610.26	673.88	493.86	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00	936.35	0.00	无	无	无
114002	广州市白云区 退休职工管理 委员会办公室	1610.26	673.88	493.86	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00	936.35	0.00	无	无	无
114002	新中国成立前 参加革命工作 退休人员补贴	3.17	3.17	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有新中国成立前 参加革命工作退休 工人 2 人，以 15840 元/人/年标准，全年 共计 31680 元。	为 2 名新中国成立前 参加工作的老工人发 放生活困难补助及护 理费	为 2 名新中国成立前 参加工作的老工人发 放生活困难补助及护 理费
114002	居家养老探访 服务经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政 府办公厅关于印发 广州市社区居家养 老服务管理办法的 通知》（穗府办规 〔2016〕16 号）、《关 于印发〈广州市退管 服务机构社区助老 专员管理办法〉的通 知》（穗退管办字	进一步提高我区社会 化管理服务工作，加强 社区助老队伍的建设 和管理，提高为社会化 管理退休人员服务水 平	进一步提高我区社会 化管理服务工作，加强 社区助老队伍的建设 和管理，提高为社会化 管理退休人员服务水 平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
												(2014)13 号)规定， 现有居家养老服务 助老员 35 人，以 18000 元/人. 年标 准，全年共计 630000 元。		
114002	企业退休人员 管理费	834.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.27	0.00	为 31938 名市、区属 企业退休人员和 1128 名省属企业退 休人员提供日常管 理、档案管理、探访 慰问、文体活动等社 会化管理服务。实行 费随人转、按年扣减 的原则，299 名转区 退休人员剩余退管 活动资金 51.97 万元 应转入户籍所在区 退管机构。市、区属 企业退休人员的标 准为：240 元/人/年， 省属企业退休人员	为企业退休人员提供 日常管理、档案管理、 探访慰问、文体活动等 社会化管理服务	为企业退休人员提供 日常管理、档案管理、 探访慰问、文体活动等 社会化管理服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
												标准为：140 元/人/年，合计 782.304 万元；实行费随人转、按年扣减的原则，299 名转区退休人员剩余退管活动资金 51.97 万元应转入户籍所在区退管机构。总计：834.274 万元		
114002	社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费	176.89	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财社（2017）149 号使用社会申办退休退管服务经费。为 35377 名社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作，140 元/人。	为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。	为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。
114002	特殊人员安置费	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.08	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市企业社会	为企业社会化管理特殊退休人员提供机构养老服务、居家养老服务、意外伤害综合保险	为企业社会化管理特殊退休人员提供机构养老服务、居家养老服务、意外伤害综合保险

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
												化管理特殊退休人 员安置费使用管理 办法>的通知》(穗人 社规字〔2017〕11 号)，为企业社会化 管理特殊退休人员 提供机构养老服务、 居家养老服务、意外 伤害综合保险服务、 信息智慧助老服务、 特殊困难帮扶服务。	服务、信息智慧助老服 务、特殊困难帮扶服 务。	服务、信息智慧助老服 务、特殊困难帮扶服 务。
114002	社会化管理退 休人员档案影 像化	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会化管理退 休人员人事档案 32000 份，扫描档案 页数约 320 万页，总 计费用约 59.5 万元。	完成社会化管理退休 人员人事档案 14845 份，扫描档案页数约 118.76 万页，总计费 用约 59.5 万元	完成社会化管理退休 人员人事档案 14845 份，扫描档案页数约 118.76 万页，总计费 用约 59.5 万元
114002	财政代管原基 本户资金	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	财政代管原基本户 资金	提高资金拨付及时率 与准确率,使资金使用 质量更好	提高资金拨付及时率 与准确率,使资金使用 质量更好
114002	后勤人员专项 经费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 名后勤人员，每人 每年安排 4.65 万元	保障后勤服务人员的 工资福利待遇,确保区 退管办办公环境、办事	保障后勤服务人员的 工资福利待遇,确保区 退管办办公环境、办事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
													服务大厅的干净整洁 及饭堂的正常有序运 行，培养一支高效、团 结、稳定的后勤人员队 伍。	服务大厅的干净整洁 及饭堂的正常有序运 行，培养一支高效、团 结、稳定的后勤人员队 伍。
114002	穗财工 [2020]42 号国 有企业退休人 员社会化管理 中央财政补助 资金	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.74	根据《关于支持地方 做好中央企业及原 中央下放企业退休 人员社会化管理工 作的通知》发放，为 驻穗央企退休人员 提供日常管理、档案 管理、发放节日慰问 金、探访慰问、文体 活动等社会化管理 服务。	为驻穗央企退休人员 提供日常管理、档案 管理、发放节日慰问 金、探访慰问、文体 活动等 社会化管理服务	为驻穗央企退休人员 提供日常管理、档案 管理、发放节日慰问 金、探访慰问、文体 活动等 社会化管理服务
114002	KMYCCGZZ70Z NJNZHDZWWJ	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放退休人 员慰问金。	按要求发放退休人 员慰问金。	按要求发放退休人 员慰问金。
114002	穗财社 [2020]38 号社 会申办退休退 管服务	176.89	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社会化申办退休 人员提供日常管理、 档案管理、中秋春节 慰问金发放等社会	为社会化申办退休人 员提供日常管理、档 案管理、中秋春节慰 问金发放等社会化管理服	为社会化申办退休人 员提供日常管理、档 案管理、中秋春节慰 问金发放等社会化管理服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
												化管理服务工作。	务工作。	务工作。
114002	穗财工 [2020]79 号 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央 财政补助资金	91.28	91.28	0.00	0.00	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻穗央企退休人员提供日常管理、档案管理、发放节日慰问金、探访慰问、文体活动等社会化管理服务	为驻穗央企退休人员提供日常管理、档案管理、发放节日慰问金、探访慰问、文体活动等社会化管理服务	为驻穗央企退休人员提供日常管理、档案管理、发放节日慰问金、探访慰问、文体活动等社会化管理服务

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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 年无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	16.53	16.53	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	259.44	184.89	164.89	0.00	20.00	0.00	74.56
114002	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	项目支出	无	无	无	无	无	259.44	184.89	164.89	0.00	20.00	0.00	74.56
114002	其中：货物类	无	无	无	无	无	243.95	184.89	164.89	0.00	20.00	0.00	59.06
114002	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	服务类	无	无	无	无	无	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	无	无	无	无	无	259.44	184.89	164.89	0.00	20.00	0.00	74.56
114002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	项目支出	无	无	无	无	无	259.44	184.89	164.89	0.00	20.00	0.00	74.56
114002	广州市白云区退休 职工管理委员会办公 室	企业退休人员 管理费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
114002	广州市白云区退休 职工管理委员会办公 室	企业退休人员 管理费	[A020199]其 他计算机设备 及软件	A020199	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[A020201]复 印机	A02020	1	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[A0204]图书 档案设备	A0204	1	台	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[A0206180203 01]普通空调 机	[A0206180203 01	5	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
114002	广州市白云区退休 职工管理委员会办公 室	企业退休人员 管理费	[A02091001] 普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[A0609]办公 家具	A0609	1	件	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[A090101]复 印纸	A090101	1	件	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
114002	广州市白云区退休职 工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[A99]其他货 物	A99	1	件	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[C0599]其他 维修和保养服 务	C0599	1	件	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	件	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	企业退休人员 管理费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	件	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	社会申办退休 及合同制退休 人员退管服务 经费	[A99]其他货 物	A99	1	件	164.89	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	穗财工 [2020]79 号 2021 年国有企 业退休人员社 会化管理中央 财政补助资金	[A99]其他货 物	A99	1	件	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	服务外包	258.45	186.45	136.45	0.00	50.00	30.00	42.00
114002	其中：基本支出	无	无	无	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	项目支出	无	无	无	服务外包	258.45	186.45	136.45	0.00	50.00	30.00	42.00
114002	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	无	无	无	服务外包	258.45	186.45	136.45	0.00	50.00	30.00	42.00
114002	居家养老探访服务经费	[B0606]其他政府委托的社会福利服务	[B0606]其他政府委托的社会福利服务	[B0606]其他政府委托的社会福利服务	服务外包	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	企业退休人员管理费	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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
114002	特殊人员安置费	[B0606]其他政府委托的社会福利服务	[B0606]其他政府委托的社会福利服务	[B0606]其他政府委托的社会福利服务	服务外包	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
114002	社会化管理退休人员档案影像化	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	后勤人员专项经费	[E1203]保洁工作	[E1203]保洁工作	[E1203]保洁工作	服务外包	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	穗财工[2020]79号2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00

注： 无