

2021 年

广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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

沙湾街退役军人服务站主要职责：

贯彻落实中央、省、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

## 二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

## 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

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神。着眼不断加强党的领导，着力抓基层、打基础、锤练基本功。以加强基层建设、夯实基础工作、提升基本能力为重点，促进基层建设、基础工作、基本能力“三个过硬”。进一步规范服务体系，完善管理机制，转变工作作风，提升业务水平。统筹抓好常态化疫情防控，深化退役军人各项服务，做好退役军人政策宣传、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询等事务性工作和落实好各项政策措施，全力维护军人军属合法权益。

### 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，广州市番禺区沙湾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 358.46 万元，较上年减少 783.64 万元，主要原因是政策改革，减少预算经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 358.46 万元，较上年减少 783.64 万元，主要原因是政策改革，减少预算经费。其中：一般公共预算收入 358.46 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 358.46 万元，较上年减少 783.64 万元，主要原因是政策改革，减少预算经费。其中：一般公共预算支出 358.46 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。

### 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，主要原因是本单位无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无增减变化；

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，主要原因是本单位无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无增减变化。

## 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 万元，主要原因是本单位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 0.20 万元，其中：货物类采购预算 0.20 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 4.29 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.20 万元，

主要是购买复印纸。

## 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：

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。

## 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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	358.46	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	358.46	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	355.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.62
		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： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	2.65
		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	358.46	本年支出合计	358.46
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： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	358.46	支出总计	358.46

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
2100717	计划生育 服务	0.62	0.62	0.62	0.62	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	2.65	2.65	2.65	2.65	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
22102	住房改革支 出	2.65	2.65	2.65	2.65	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
2210201	住房公积 金	2.65	2.65	2.65	2.65	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

注：无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	358.46	34.25	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.19	30.98	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	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	1.43	1.43	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	143.05	28.84	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
2082899	其他退役军人 事务管理支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	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： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	358.46	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	355.19
		九、卫生健康支出	0.62
		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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	2.65
		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	358.46	本年支出合计	358.46
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	358.46	支出总计	358.46

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	无
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	-部门			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	358.46	34.25	324.21	324.21	0.00
208	社会保障和就业支出	355.19	30.98	324.21	324.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2080802	伤残抚恤	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2080805	义务兵优待	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
20828	退役军人管理事务	143.05	28.84	114.21	114.21	0.00
2082804	拥军优属	98.50	0.00	98.50	98.50	0.00
2082850	事业运行	28.84	28.84	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.71	0.00	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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： 无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	基本支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	公用支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	人员支出	30.90	30.90	30.90	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	34.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	30.9
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.71
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.68
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2.74
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.62

## 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： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.62

注： 无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	324.21	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行 保障类（经常 性）	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展 类（经常性）	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常 性项目（经常 性）	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418	广州市番禺区 沙湾街道办事处	324.21	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418009	广州市番禺 区沙湾街退役 军人服务站	324.21	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418009	业务工作 经费类（经常	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
	性)													
418009	业务工 作经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、复退军人服务体系建设工作经费 50000 元；2、公用经费（商品和服务支出）预算工作经费 21000 元。包括清洁人员劳务费、设备维护费、加班费等。	为充分发挥退役军人三级服务体系的作用，需采取上门看望、举办座谈会和茶话会等多种形式对退役人员进行走访慰问，倾听退役人员的心声，了解掌握退役人员的工作、生活等实际情况，积极主动地做好退役军人思想稳定和排忧解难工作。	绩效指标：产出指标： 1. 工程量完成率 90%； 2. 财政资金预算完成率 90%。 3. 验收合格率 90% 效益指标：1. 制度执行的规范性，2. 制度的健全性，3. 新增人均办公面积 30 m <sup>2</sup> 服务对象满意度指标： 满意度达到 90%以上。
418009	机构运行 保障类（经常 性）	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418009	编外人 员经费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费支出。	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，2、按时缴纳五险一金；3、保证退役军人服务站人员福利待遇，保障其工资水平乡镇（街道）退役军人服	绩效指标：产出指标： 1. 聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%；2. 聘用人员 1 人；3. 财政资金预算完成率(90%)。 效益指标：1. 退役军人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
													务站队伍的稳定性和工作积极性。	服务站人员工作积极性提高；2. 保障日常单位工作正常运作；3. 服务退役军人，不断提升退役军人的获得感、幸福感。 服务对象满意度指标：编外人员满意度达到100%以上。
418009	事业发展 类（经常性）	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418009	财政补 助项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、军烈属、在乡伤残军人、带病回乡军人、在乡复员军人优待金预算经费：80000 元；2、在职伤残军人定期抚恤金、护理费预算经费：160000 元；3、在乡伤残军人定期抚恤金、护理费、生活补助预算经费：300000	按照番禺区退役军人事务局、财政部门要求安排好抚恤补助资金，并及时、足额、准确发放到位。	产出指标：1. 发放抚恤金准确率(100%)；2、抚恤金额发放及时率(100%)；3、3、享受抚恤定员数(2020 年 25 人)。效益指标：1. 专项服务对象满意度(100%)；2. 投诉率(0%)；3. 受助对象对救助及时性满意度 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
												元；4、军人遗属、烈士子女定期抚恤金预算经费：90000元；5、带病回乡退伍军人、“五老”人员、在乡复员军人定期抚恤金预算经费：160000元；6、伤残军人营养费预算经费：5000元；7、部分重点优抚对象救济金（享受定期抚恤补助的在乡复员军人、带病回乡退伍军人、烈士遗属、病故军人遗属、牺牲军人遗属）预算经费：5000元。		服务对象满意度指标：满意度达到100%以上。
418009	参战人员帮扶就业补贴金	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参战复退就业困难人员就业帮扶工作，由参战复退就业困难人员户籍所在镇	解决参战退役人员就业问题，让其摆脱贫困，生计得到保障，以稳增收努力实现帮扶	产出指标：1. 资金实际支出率（95%）；2. 退役士兵就业率（90%）；3. 财政资金预算完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
												(街)具体负责,并可根据参战复退人员特点和就业意愿,在公益性岗位的基础上进一步拓宽就业渠道,提供更多岗位,专门用于帮扶参战复退就业困难人员就业。各镇(街)使用公益性岗位帮扶参战复退就业困难人员就业的,由镇(街)财政负担其工资、社保、公积金等相关公益性岗位人员经费。参战复退帮扶单位有七个,其中属非预算单位的参战复退帮扶单位有四个:广州市番禺区沙湾敬老中心;广州市沙湾环境卫生服	参战复退就业困难人员就业的目标。	率(95%)。。 效益指标:1.资金到位率(100%);2.用人单位满意率(100%);3 投诉率(0%) 服务对象满意度指标: 满意度达到100%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
												务有限公司；广州市番禺区荷景综合服务有限公司；广州市沙湾古镇旅游开发有限公司。总人数 19 人。每人每月工资、社保、公积金等共计：5572.92 元。高温补贴 6 月至 10 月每人每月 150 元。		
418009	其他经常性项目（经常性）	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418009	财政补贴项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、义务兵家庭优待金，实行统一标准，按照不低于上一年度番禺区城镇常住居民人均可支配收入（以国家统计局番禺调查队发布的统计数据为准）40%的标准发放。2、沙湾	为义务兵及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实到位，义务兵安心部队服役。	产出指标：1. 义务兵享受优待情况(75 人)；2. 财政资金预算完成率(95%)；3. 资金实际支出率(95%) 效益指标：1. 专项服务对象满意度(100%)；2. 投诉率(0%)；3. 依法服兵役是每个公民应尽



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
												街现役义务兵 48 人， 预算经费 130 万元。 另对到新疆、西藏等 军队确定的高原、边 防、艰苦地区服役的 义务兵家庭优待金 双倍计算，优秀士兵 按当年标准增发 15%，三等功增发 30%。		的光荣义务。 服务对象满意度指标： 满意率 100%以上。
418009	财政补 贴项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展慰问活动； 关心关爱军属烈属； 做到退役返乡、立功 受奖、英模典型、重 要节日、遇到困难、 重大变故“六必访” 预算经费：共计 20000 元。2、“八一” 春节等重大节日慰 问军政、对口帮扶工 作预算经费：共计 50000 元。3、“八一”、 要深入学习贯彻习近 平总书记关于退役军 人工作重要论述精神， 准确把握新时代退役 军人工作新形势新要 求，进一步增强责任感 使命感紧迫感，大力弘 扬拥军优属的优良传 统，深入开展走访慰问 活动，在“八一”建军 节前把区委、区政府的 关心关爱送到每位退	绩效指标：产出指标： 1、财政资金预算完成 率(90%)；2、发放慰问 金到位率 100%。3、发 放慰问品到位率 100% 效益指标：1. 慰问对象 满意率 100%；2. 用人 单位满意率 100%；3. 投诉率 0%。 服务对象满意度指标： 慰问对象满意率 100% 以上。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
												春节等重大节日慰问军转干：共计 20000 元。4、八一慰问社区退伍军人预算经费：共计 26000 元。5、自主择业军转干部退役金差额补贴和七大节日慰问金预算经费：共计 10400 元。	役军人，不断提升退役军人的获得感、幸福感。	

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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：2021 年本单位无相关预算，公开空表

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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：2021年本单位无相关预算，公开空表

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	广州市番禺区沙湾街 退役军人服务站						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	项目支出						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418009	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表