

2021 年
广州市番禺区大石街退役军人服务站
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

广州市番禺区大石街退役军人服务站：正科级，公益一类事业单位。其主要职责：

（1）收集掌握退役军人的基本情况，建立完善退役军人信息库。

（2）宣传贯彻中央、省、市、区关于退役军人的方针政策和法律法规。

（3）收集和听取退役军人对服务工作的意见建议。

（4）适时开展走访慰问退役军人活动。

（5）办理退役军人信访接待事项。

（6）掌握退役军人的思想动态和生产生活状况，协助党委、政府和有关部门解决退役军人的实际困难。

（7）接待处理退役军人来信来访，协调引导退役军人依法解决合理访求，适时做好思想工作。

（8）为社会力量开展退役军人服务工作提供支持。

（9）指导村（社区）退役军人服务站开展工作。

（10）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位无内设机构。

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

大石街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，围绕省委省政府、市委市政府、区委区政府工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为建设美丽番禺，助力广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵贡献大石力量，以优异成绩庆祝中国共产党建党 100 周年。

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，广州市番禺区大石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 355.55 万元，较上年增加 29.64 万元，增长 9.09%，主要原因是 1、新增两名编外人员，本年度编外人员相关项目经费增加；2、退伍军人服务站运行经费、开展拥军优属活动及慰问经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 355.55 万元，较上年增加 29.64 万元，增长 9.09%，主要原因是 1、新增两名编外人员，本年度编外人员相关项目经费增加；2、退伍军人服务站运行经费、开展拥军优属活动及慰问经费增加。其中：一般公共预算收入 355.55 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 355.55 万元，较上年增加 29.64 万元，增长 9.09%，主要原因是 1、新增两名编外人员，本年度编外人员相关项目经费增加；2、退伍军人服务站运行经费、开展拥军优属活动及慰问经费增加。其中：一般公共预算支出 355.55 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，增长 0.00%，主要原因是今年无因公出国（境）计划、无公务用车购置及公务用车运行维护计划、无公务接待费计划。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 0.00%，主要原因是今年无因公出国（境）计划；

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 0.00%，主要原因是今年无公务用车购置及运行维护费计划；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年无公务接待费计划。

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 0.00%，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 8.5 万元，其中：货物类采购预算 5.1 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.4 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 6.44 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 4.8 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
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	无	无

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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	355.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	355.55	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	348.54
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	5.77
		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	355.55	本年支出合计	355.55
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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	355.55	支出总计	355.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区大石街退役军人服务站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
22102	住房改革支出	5.77	5.77	5.77	5.77	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	5.77	5.77	5.77	5.77	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	355.55	69.99	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.54	62.99	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	3.25	3.25	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	122.85	58.11	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
2082804	拥军优属	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	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
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	355.55	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	348.54
		九、卫生健康支出	1.24
		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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	5.77
		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	355.55	本年支出合计	355.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	355.55	支出总计	355.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
406	番禺区人民政府大石街道办事处			0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
406024	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
406024	大石街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	355.55	70.00	285.55	285.55	0.00
208	社会保障和就业支出	348.54	62.99	285.55	285.55	0.00
20802	民政管理事务	41.81	0.00	41.81	41.81	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.81	0.00	41.81	41.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169	0.00	169	169	0.00
2080899	其他优抚支出	169	0.00	169	169	0.00
20809	退役安置	10	0.00	10	10	0.00
2080901	退役士兵安置	10	0.00	10	10	0.00
20828	退役军人管理事务	122.85	58.11	64.74	64.74	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
2082804	拥军优属	21	0.00	21	21	0.00
2082850	事业运行	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.74	0.00	43.74	43.74	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	大石街退役军人服务站	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	基本支出	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	人员支出（统发）	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	公用支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	对个人和家庭的补助支出（统发）	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	69.99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	63.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.73
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.25
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.63
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24

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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.81
[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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	285.55	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费类（经常性）	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
406024	机构运行保障类（经常性）	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	事业发展类（经常性）	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	大石街退役军人服务站	285.55	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
406024	业务工作经费类（经常性）	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
406024	业务工作经费	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退伍军人服务站运行经费：负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待理心理疏导、权益咨询等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、功喜报、悬挂光荣牌、走访慰、困难帮扶等具	退役军人服务站运行经费：负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待理心理疏导、权益咨询等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、功喜报、悬挂光荣牌、走访慰、困难帮扶等具	产出指标：1. 费用支付及时性达到 95%；2. 完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，工作完成度达到 100%；3. 财政资金预算完成率 100%。效益指标：1. 提供良好的办公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	
													体事务。协助做好退役军人党员组关系转接，配合做好退役军人发展党员作。负责军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助做好退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训招聘会、推会等工作，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作。完成上级交办的其他任务。	场所，维持办公正常进行；为工作人员提供办公必备的场地保障，保证办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务工作100%正常开展；2. 办公人员积极性比上年提升 30%；3. 办公效率提高程度 100%。满意度：1. 现役军人和优抚对象满意度 95%；2. 政策执行满意度达 100%及以上。	
406024	业务工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展拥军优属活动及慰问经费：1. “八一”春节慰问大石 2 个驻军部队和番禺区武装部；2. “八一”	开展拥军优属活动及慰问经费：1. “八一”春节慰问大石 2 个驻军部队和番禺区武装部；2. “八一”春节期	产出指标：1. 贯彻落实《军人抚恤优待条例》，预计发放 21 人优抚对象春节慰问金及慰问品，每人 600	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
												春节期间下拨给各村开座谈会经费；3. 中秋、春节慰问在册优抚对象；4. 春节慰问在现役军人家属；5. 慰问当年退伍军人；6. 慰问 2019 年度大石街退伍军人及发放立功受奖军人；7. 春节期间慰问特别优抚对象。	间下拨给各村开座谈会经费；3. 中秋、春节慰问在册优抚对象；4. 春节慰问在现役军人家属；5. 慰问 2019 年度大石街退伍军人及发放立功受奖军人；6. 慰问当年退伍军人；7. 春节期间慰问特别优抚对象。	元；预计发放 21 人优抚对象中秋慰问金及慰问品，每人 600 元；预计春节慰问在现役军人家属 70 人，每人 500 元；预计慰问当年退伍军人 25 人，每人 500 元；以上资金到位率和实际支出率均为 100%；2. 资金支出合规率为 100%；3. 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100%；4. 对各类优抚对象抚恤补助准确性为 100% 效益指标：1. 及时足额把慰问金发放到对象手中，不断提高优抚对象生活水平，相比上年生活水平提高 30%；2. 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
														精神,加强国防和军队建设,提升现役军人、残疾军人、复退伍军人荣誉感和自豪感、幸福感相比上年增加 30%; 3. 工作完成度达到 100%。满意度指标: 1. 现役军人和优抚对象满意度 95%; 2. 政策执行满意度达 100%。
406024	业务工作经费	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象生活补助: 1. 发放 2021 年特别优抚对象生活补助金; 在册人数为 21 人, 每月发放标准为 33117 元(未调标数), 此款项原则上是街道财政负担, 但区会在有钱的情况下会下拨一部分, 具体多少要看当年安排, 约需经费 40 万	优抚对象生活补助: 贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定, 切实做好优抚对象的身份认定和发放补助的落实工作, 不断提高对象生活水平, 增强军人荣誉感, 加强国防和军队建设, 构建社会主义和谐社会, 维护改革发展稳定大局; 优抚对象 21 人	产出指标: 1. 资金发放优抚对象生活补助金 21 人、烈属、带病回乡救济金 8 人、伤残军人营养补助金 13 人, 资金覆盖率 100%(实发资金人数/应发放资金人数); 2. 补助资金发放及时发放率 100%, 发放补贴正确率 100%; 3. 对各类优抚对象抚恤补助标准按规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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；2.发放 2021 年烈属、带病回乡救济金，共 8 人，每人每年 1680 元，共 1.344 万元；3.发放 2021 年伤残军人营养补助金，共 13 人，每人每年 360 元，共 0.468 元。以上共需 41.812 万元。	的生活补助及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。	定执行率达到 100%。 效益指标：1. 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，提高被补助军人荣誉感，提高被补助军人生活质量，促进社会和谐稳定，人员幸福度相比去年增加 30%；2. 及时足额把慰问金发放到对象手中，不断提高优抚对象生活水平，生活质量相比上年增加 30%；3、工作完成度达到 100%。 满意度指标：1. 优抚对象满意度 95%；2. 政策执行满意度达 100%。
406024	机构运行保障类（经常性）	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	编外人员经费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费：编外人员经费 3 人，每人	编外人员经费：全年足月且及时发放聘用人	产出指标：1. 聘用人员 3 人，在职人员控制率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
												每年约 7.865 万，共 23.595 万元，人员公用经费 3 人*5000 元共 1.5 万元。	员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	达到 100%；2. 聘用人员工资及福利费用发放及时率达到 100%；3. 财政资金预算完成率 100%。效益指标：1. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作，工作完成度达到 100%；2. 增加就业人数，社会就业率提升 30%；3. 保障日常单位工作 100% 正常运作。满意度指标：编外人员满意度达到 97%以上。
406024	事业发展类（经常性）	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	财政补贴项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军转干生活补贴：军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等	军转干人员生活补贴：发放军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等。及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障军转	产出指标：1. 发放人数 5 人，人员控制率达 100%；2. 确认准确率 100%；3. 补贴按时足额发放率 100%。效益指标：1. 提高被补助军人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
													干人员合法权益,建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。	荣誉感,相比上年增加 20%; 2. 提高被补助军人生活质量,生活质量相比上年增加 30%; 3. 保障军转干人员基本生活权益,让残疾人共享社会繁荣,增强他们的幸福感,促进社会和谐稳定,工作完成率达到 100%; 2、服务对象满意度指标: 军转干人员满意度 100%
406024	财政补贴项目	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优待金: 现役义务兵、烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人的优待金补助	优待金: 做好我街“八一”期间现役义务兵 42 人及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象 21 人优待金的发放工作,根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神,发放 2020 年现役军人、残疾军人	产出指标: 1. 2019 年入伍新兵 24 人, 2020 年入伍新兵 18 人, 共 42 人; 烈属、带病回乡、残疾军人目前在册 18 人, 预计新增 3 人; 历史遗留老烈士子女 3 人; 共 24 人; 优秀士兵 10 人, 合计人数比上年人数增加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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
													及复退伍军人等所有 优抚对象优待金，及 时、足额、准确按标准 发放到优抚对象手中。	10%2. 发放覆盖率 100%; 3. 优抚对象发放 及时率 100%; 4. 对各 类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行率达到 100%。效益指标： 1. 弘扬爱国主义精神、 增强国防观念; 提升现 役军人、残疾军人、复 退伍军人荣誉感和自 豪感, 幸福指数比去年 增加 30%; 2. 保障退伍 军人、残疾军人生活水 平, 生活质量比上年增 加 30%。3. 工作完成度 达到 100%。满意度指 标: 1. 现役军人和优抚 对象满意度 95%; 2. 政 策执行满意度达到 100%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	0.00	0.00

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： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	0.00	0.00	0.00	7	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	其中：货物类				5		5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	工程类				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	服务类				2		3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	大石街退役军人服务站				7		8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	项目支出				7		8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406024	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街退役军人服务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。