

2021 年
广州市番禺区洛浦街退役军人服务站
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

其主要职责为：

1. 协同组织人事、劳动保障中心部门为就业困难的参战复退人员推荐工作岗位，严格落实参战复退就业困难人员的就业帮扶工作。

2. 建立了街退役军人服务站工作制度、职能职责和政策宣传等制度，负责启动了退役军人信息采集工作和悬挂光荣牌工作，分别制定了具体的工作实施方案。

3. 在每年的春节、“八一”、中秋等重大节日，走访慰问部分优抚对象和退役军人家庭困难户，为他们送上慰问金和慰问品，为他们送上党和政府的关怀。对特困人员建立“一人一档”进行常态化联系，确保每一季度至少联系一次，每年至少慰问一次，上门了解困难情况，得到帮助后生活是否有所改善。

4. 建立了涉军人员数据库，准确掌握涉军人员情况。会同综治、公安等部门坚持每月定期排查，重要敏感时期重点排查，排查出不稳定因素，第一时间做出反应，边上报边处理。

5. 建设各种场地，协商合用党建服务室、文化活动室、资料室，制度职责上墙，现有各类花名册、记录本、登记本、签收表、文化活动资料。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

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

根据省、市有关决策部署，区委有关政策要求、人民政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求确定工作目标，我街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、疫情防控工作，经济社会发展取得新进展。

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,洛浦街退役军人服务站 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 306.36 万元,较上年减少了 64.13 万元,下降 17%,主要原因是本年度农村籍退役士兵老年生活补助和参战涉核退役军人生活补助预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 306.36 万元,较上年减少了 64.13 万元,下降 17%,主要原因是本年度农村籍退役士兵老年生活补助和参战涉核退役军人生活补助预算减少。其中:一般公共预算收入 306.36 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 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 306.36 万元,较上年减少 64.13 万元,下降 17%,主要原因是本年度农村籍退役士兵老年生活补助和参战涉核退役军人生活补助预算减少。其中:一般公共预算支出 306.36 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 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,无部门转移支付预算。

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, 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，。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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；

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 0%，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 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 1.56 万元，其中：货物类采购预算 1.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 0 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 1.56 万元，主要是购买 2 台计算机、1 台打印机、1 台碎纸机。

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
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： 洛浦街退役军人服务站

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	306.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	306.36	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	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	299.50
（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： 洛浦街退役军人服务站

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	5.63
		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	306.36	本年支出合计	306.36
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： 洛浦街退役军人服务站

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	306.36	支出总计	306.36

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：洛浦街退役军人服务站

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
2080901	退役士兵安置	30.00	30.00	30.00	30.00	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
20828	退役军人管理事务	64.96	64.96	64.96	64.96	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
2082804	拥军优属	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.96	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	3.00	3.00	3.00	3.00	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
210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24	1.24	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	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	5.63	5.63	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	5.63	5.63	5.63	5.63	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： 洛浦街退役军人服务站

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	306.36	65.36	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.50	58.50	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	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	3.03	3.03	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.96	53.96	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 洛浦街退役军人服务站

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	3.00	0.00	3.00	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	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： 洛浦街退役军人服务站

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	306.36	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	299.50
		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： 洛浦街退役军人服务站

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	5.63
		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	306.36	本年支出合计	306.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	306.36	支出总计	306.36

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： 洛浦街退役军人服务站

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	---	---	0.04	0.00	0.00	0.04	---
408027	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	---
408027	政府性基金预算	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---
408027	国有资本经营预算	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---
408027	财政专户管理资金	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---
408	番禺区人民政府洛浦街道办事处	---	---	0.04	0.00	0.00	0.04	---
408027	洛浦街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	---

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：洛浦街退役军人服务站

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	306.36	65.36	241.00	241.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.50	58.50	241.00	241.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.96	53.96	11.00	11.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2082850	事业运行	53.96	53.96	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： 洛浦街退役军人服务站

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	3.00	0.00	3.00	3.00	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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：洛浦街退役军人服务站

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：洛浦街退役军人服务站

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	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	洛浦街退役军人服务站	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	基本支出	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	人员支出	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	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
408027	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	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： 洛浦街退役军人服务站

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	65. 36
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	58.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6. 57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15. 47
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14. 04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 03
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 51
[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. 63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5. 48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 24
[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	4. 14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 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： 洛浦街退役军人服务站

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	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： 洛浦街退役军人服务站

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	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408	番禺区人民政府洛浦街道办事处	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408027	洛浦街退役军人服务站	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408027	业务工作经费类（经常性）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408027	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持退役军人站日常支出。	1. 确保退役军人站日常设备完善；2. 对服务站日常补贴以外项目及时完成报销流程。	产出指标:1. 资金到位率 100%；2. 工作按时完成率 98%；3. 资金使用率 95% 效益指标：1. 退役军人服务站的工作更加高效完成。2. 构建了洛浦街退役军人站良好的军人面貌。3. 促进洛浦街社会和谐。
408027	事业发展类（经常性）	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	---	---	---

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦街退役军人服务站

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
408027	财政补贴项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 名退役士兵自主 就业及转业士官自 谋职业财政补贴	贯彻落实相关政策文 件规定,开展自主就业 退役士兵和自谋职业 符合政府安排工作条 件退役士兵的一次性 经济补助金发放工作, 及时足额把生活补助 发放到对象手中,切实 保障退役士兵合法权 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。	产出指标: 1. 财政资金 预算完成率 90%以上; 2. 资金下达率达 100%; 3. 计划补助人数 完成率 100% 效益指标: 1. 每月自主 择业军转干经费在 10 号前发放; 2. 季度检查 发放对象符合区级名 单; 3. 每个月对补贴对 象进行考察。
408027	财政补贴项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1、春节慰问现役军 人、优抚困难户、复 退军人困难户、慰问 军烈属约 5 万; 八一	为体现对困难群众的 关怀,让困难群众度过 一个欢乐祥和的节日, 不断增强他们的幸福	产出指标: 1. 财政资金 预算完成率 90%以上; 2. 资金下达率达 100%; 3. 计划补助人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦街退役军人服务站

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
												慰问现役及退伍军人困难户约 3 万。	感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚对象的慰问金发放工作。	完成率 100% 效益指标：1. 促进社会和谐、保障军人优属慰问；2. 补贴的军人在洛浦街尽心尽责；3. 春节对军人及烈属补贴对象进行慰问。
408027	财政补贴项目	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务兵、士官、西藏兵、优抚对象约 90 人发放优待金，约需 160 万	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。	产出指标：1. 财政资金预算完成率 90%以上；2. 资金下达率达 100%；3. 计划补助人数完成率 100% 效益指标：1. 保障义务兵等权利，加强了军队建设；2. 构建社会主义和谐社会；3. 每个月对补贴对象进行考察慰问。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦街退役军人服务站

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
408027	财政补贴项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、重点优抚对象、烈士子女、“五老”人员生活补助约 60 万，2、复退军人信息采集约 3 万元，其中一部分由中央补贴。	贯彻落实相关政策文件规定,对重点优抚对象、烈士子女、“五老”人员生活补助及时足额把生活补助发放到对象手中,切实保障重点优抚对象生活	产出指标: 1. 财政资金预算完成率 90%以上; 2. 资金下达率达 100%; 3. 计划补助人数完成率 100% 效益指标: 1. 每月重点优抚对象在十五号前发放; 2. 季度检查发放对象符合区级名单; 3. 每个月对补贴对象进行考察。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 洛浦街退役军人服务站

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	---	---

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： 洛浦街退役军人服务站

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： 洛浦街退役军人服务站

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	---	---	---	4	---0	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	其中：货物类	---	---	---	4	---	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	工程类	---	---	---	0	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	服务类	---	---	---	0	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	洛浦街退役军人服务站	---	---	---	4	---	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	项目支出	---	---	---	4	---	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.16	0.16	0.16	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： 洛浦街退役军人服务站

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。