2021 年
广州市番禺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

负责本区退休人员社会服务管理业务工作，承接市退休人员社会服务机构交办的退休人员社会服务管理业务，对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，负责集中管理退休人员人事档案。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区退休职工管理委员会办公室本级预算。

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

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻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，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广州市财政局关于《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》延长执行期的通知等，开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员创造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，优化退休人员社会化管理，提供更加高效优质的服务。

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1596.21万元，较上年减少101.42万元，下降5.97%，主要原因是一是市区财政压减社会申办退休人员退管服务经费，与上年对比减少88.02万元；二是档案室编外人员1名转由局本级管理，与上年对比减少7.50万元；三是业务工作经费因银行手续费减少及部分免费，与上年对比减少6.31万元；四是部分特殊退休人员补贴因发放对象自然减员而减少，与上年对比减少61.87万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1596.21万元，较上年减少101.42万元，下降5.97%，主要原因是一是市区财政压减社会申办退休人员退管服务经费，与上年对比减少88.02万元；二是档案室编外人员1名转由局本级管理，与上年对比减少7.50万元；三是业务工作经费因银行手续费减少及部分免费，与上年对比减少6.31万元；四是部分特殊退休人员补贴因发放对象自然减员而减少，与上年对比减少61.87万元。其中：一般公共预算收入1531.68万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算27.99万元，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36.54万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1596.21万元，较上年减少101.42万元，下降5.97%，主要原因是一是市区财政压减社会申办退休人员退管服务经费，与上年对比减少88.02万元；二是档案室编外人员1名转由局本级管理，与上年对比减少7.50万元；三是业务工作经费因银行手续费减少及部分免费，与上年对比减少6.31万元；四是部分特殊退休人员补贴因发放对象自然减员而减少，与上年对比减少61.87万元。其中：一般公共预算支出1531.68万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算27.99万元，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36.54万元。

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，主要原因是较上年持平，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，主要原因是较上年持平，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，主要原因是较上年持平，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15.44万元，较上年增加0.00万元，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0.90万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.30万元，服务类采购预算0.60万元。

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58.85万元。分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是无购置增减变化。

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. 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： 广州市番禺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、财政拨款	1559.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1531.68	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	27.99	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	1528.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.47
		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	14.82
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	50.92
本年收入合计	1559.67	本年支出合计	1596.21

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	36.54		
收入总计	1596.21	支出总计	1596.21

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
2100717	计划生育 服务	2.47	2.47	2.47	2.47	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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
223	国有资本经营 预算支出	50.92	27.99	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
22301	解决历史遗留 问题及改革成本支 出	50.92	27.99	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
2230105	国有企业退休 人员社会化管理补 助支出	50.92	27.99	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺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	1596.21	181.18	1415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,528.00	163.89	1,364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.37	145.77	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	407.21	0.00	407.21	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	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
2080501	行政单位离退 休	6.01	6.01	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	8.07	8.07	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	50.92	0.00	50.92	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.92	0.00	50.92	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	50.92	0.00	50.92	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	1,531.68	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	27.99	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	1,528.00
		九、卫生健康支出	2.47
		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	14.82
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	50.92
本年收入合计	1559.67	本年支出合计	1596.21
上年预结转	36.54	结转下年	0.00
收入总计	1596.21	支出总计	1596.21

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺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			0.00	0.00	0.00	0.04	无
207004	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.04	无
207004	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
207004	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
207004	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
207004	区退休管理办			0.00	0.00	0.00	0.04	无
207004	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.04	无
207004	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.00	0.00	0.00	0.04	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	1545.29	181.18	1364.11	1364.11	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1,528.00	163.89	1,364.11	1,364.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.37	145.77	411.60	411.60	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00
2080104	综合业务管理	407.21	0.00	407.21	407.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	952.51	0.00	952.51	952.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	952.51	0.00	952.51	952.51	0.00
210	二、卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	181.18	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	区退休管理办	181.18	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	人员支出（统发）	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	人员支出（其他）	101.79	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	公用经费	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	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
207004	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.29	8.29	8.29	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	181.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	157.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	15.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	70.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.31
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.48
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	1.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.90

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	[30239]其他交通费用	2.76
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.29
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.19
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.82

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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	1415.04	1415.04	1364.11	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	其中：运行保障 类	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	经济和 社会发展类	1410.65	1410.65	1359.72	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	(区退休管理 办)	1415.04	1415.04	1364.11	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	运行保障类	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	业务工作经费 项目	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于银行业务手 续费，代发慰问金及支 付各项费用的银行 手续费，约 4.50 万 次/年，收费标准约 1.00 元/次，共 4.39 万元。	保障各项资金的正常 发放和支付，各项业务 正常运行，让服务对象 满意，促进社会和谐。	一、产出指标：1. 数量 指标：银行业务约 4.50 万次/年，手续费 约 1.00 元/次，共 45000.00 元；2. 质量 指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标： 支付及时率 100.00%。 二、效益指标：1. 社会 效益：社会和谐

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
														100.00%; 2. 社会效益： 投诉事件发生率为 0.00%; 3. 满意度：服 务对象满意度 95.00% 以上。
207004	经济和社会发 展类	1410.64	1410.65	1359.72	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207004	财政补 助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、特殊托养伤残退 休人员 8 人医疗费， 财政补充每人每月 200.00 元，全年预计 19200.00 元。2、特 殊工伤退休人员 11 人医疗费，财政补充 每人每月 450.00 元， 全年预计 25000.00 元。3、特殊居家养 老人员 34 人，预计 财政补充 6 人，其中 2 人已入住养老机构 分别为 1700.00 元/	体现国家和社会对特 殊托养退休人员的关 怀和重视，及时足额支 付，做好政策解释工 作，让服务对象满意， 促进社会和谐安定。	一、产出指标：1. 数量 指标：支付金额 100000.00 元；2. 质量 指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标： 支付及时率 100.00%。 二、效益指标：1. 社会 效益：社会和谐 100.00%；2. 社会效益： 投诉事件发生率为 0.00%；3. 社会效益： 群体事件发生率为 0.00%；4. 满意度：服 务对象满意度 95.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
												月和1350.00元/月，4人居家服务400.00元/人/月，全年预计55800.00元。4、特殊托养人员托养费及医疗费，已送区社会福利院及镇敬老院托养3人，送精神病院托养治疗15人，共计18人，开支生活费、医疗费、慰问费、专陪费、伙食费等688000.00元，经询财政专户结余特殊托养人员养老保险资金77.00多万元，不申请财政补助。综上，全年需申请财政补助10.00万元。		以上。
207004	财政补 贴项目	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放部分特殊退休干部补助5人，人均	体现国家和社会对部分特殊退休干部的关	一、产出指标：1.数量指标：发放金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												补助 4419.70 元/月，另每人每年医疗补助 3000.00 元；补发住房补贴预计 28400.00 元；慰问金补发 7 人，预计 321309.00 元。共需资金 62.99 万元。	怀和重视，及时足额发放补贴，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	629891.00 元；2. 质量指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标：支付及时率 100.00%。 二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100.00%；2. 社会效益：投诉事件发生率为 0.00%；3. 社会效益：群体事件发生率为 0.00%；4. 满意度：服务对象满意度 95.00% 以上。
207004	财政补 贴项目	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社发〔2014〕15 号文规定，社会申办退休人员退管资金按每人 140.00 元/人·年标准，按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。根据市财政对广州	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，切实为社会申办退休人员缔造更加优质	一、产出指标：1. 数量指标：支付慰问金金额 1032000.00 元；2. 质量指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标：支付及时率 100.00%。 二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100.00%；2. 社会效益：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
												市 2021 年社申退休人员管理活动资金按申报预算压减指标 30.00%的最新要求，社申退休人员管理服务费按 100.00 元/人. 年控制预算。2021 年预算以 39360 人核定，合计 3936000.00 元。其中：市配套配套 40.00%，计 1574400.00 元；区财政配套 60.00%，计 2361600.00 元。用于对社会化管理申办退休人员进行管理慰问和组织老年人开展各项活动等支出。其中，社会申办退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，	的晚年生活环境，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	投诉事件发生率为 0.00%；3. 社会效益：群体事件发生率为 0.00%；4. 满意度：服务对象满意度 95.00% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
												按 43000 人, 20.00 元/人. 节, 两节共需资金约 172.00 万元, 其中, 区本级预算 103.20 万元。		
207004	财政补 贴项目	683.56	683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放部分特殊退休人员人数 811 人, 人均月补贴约 520.00 元; 发放特殊部分退休人员人数 267 人, 人均月补贴约 539.00 元; 预计新增退休人员 8 人, 500.00 元/人·月; 上述共需资金 683.56 万元。	体现国家和部分特殊退休人员的关怀和重视, 及时足额支付, 做好政策解释工作, 让服务对象满意, 促进社会和谐安定。	一、产出指标: 1. 数量指标: 发放金额 6835596.00 元; 2. 质量指标: 支付到位率 100.00%; 3. 时效指标: 支付及时率 100.00%。 二、效益指标: 1. 社会效益: 社会和谐 100.00%; 2. 社会效益: 投诉事件发生率为 0.00%; 3. 社会效益: 群体事件发生率为 0.00%; 4. 满意度: 服务对象满意度 95.00% 以上。
207004	慰问经 费	195.96	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2014 年 1 月 1 日前企业移交社会化	体现政府对社会化管理退休人员的亲切关	一、产出指标: 1. 数量指标: 支付金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												管理退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，根据番禺区人民政府办公室番府办函（2013）663号文的规定，按6762人，300.00元/人.年，共需资金2028600.00元；2、2014年1月1日后企业移交社会化管理退休人员两节（中秋节、春节）慰问费，根据市人社局市财政局穗人社发（2014）15号文的规定，按1150人，70.00元/人.节，两节共需资金161000.00元。上述两项合计2189600.00元，预计接收企业缴交移交	怀，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1959600.00元；2.质量指标：支付到位率100.00%；3.时效指标：支付及时率100.00%。二、效益指标：1.社会效益：社会和谐100.00%；2.社会效益：投诉事件发生率为0.00%；3.社会效益：群体事件发生率为0.00%；4.满意度：服务对象满意度95.00%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
												社会化退休人员费用 30.00 万元（其中 7.00 万元用于开支探访慰问品，23.00 万元用于两节慰问金），差额 1959600.00 元。综合上，差额申请区财政补助 195.96 万元。		
207004	社会申 办退休退管服 务经费	157.44	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会申办退休退管服务经费（市级提前下达），根据穗人社发〔2014〕15 号文规定，社会申办退休人员退管资金按每人 140.00 元/人·年标准，按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。根据市财政对广州市 2021 年社申退休人员管理活动资金	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，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	一、产出指标：1. 数量指标：支付金额 1574400.00 元；2. 质量指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标：支付及时率 100.00%。 二、效益指标：1. 社会效益：社会和谐 100.00%；2. 社会效益：投诉事件发生率为 0.00%；3. 社会效益：群体事件发生率为 0.00%；4. 满意度：服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												按申报预算压减指标 30.00%的最新要求,社申退休人员管理服务费按 100.00 元/人.年控制预算。2021 年预算以 39360 人核定,合计 3936000.00 元。其中:市配套配套 40.00%,计 1574400.00 元;区财政配套 60.00%,计 2361600.00 元。用于对社会化管理申办退休人员进行管理慰问和组织老年人开展各项活动等支出。其中:1.用于社会申办退休人员两节(中秋节、春节)慰问费,按 43000 人,20.00 元/人.节,两		务对象满意度 95.00% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												节共需资金约 1720000.00 元,其中 市配套预算 688000.00 元; 2. 用 于工作人员 21 人工 资社保公积金租赁 服务费绩效奖残疾 人就业保障金需约 179.60 万元; 工会费 600.00 元/人/年、体 检费 500.00 元/人/ 年、订报费 80.00 元 /人/年, 上述合计 1819244.80 元。3. 对社会化管理退休 人员进行探访慰问 (含两节探访慰问, 住院探访慰问等等), 标准 100.00 元/人 次, 预计 2000 人次, 包含慰问品采购发 生的费用等, 共需资		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												金 200000.00 元。4. 为已故的社会化管理退休人员赠送花圈，标准 60.00 元/人，按减员 20 人预算，共需资金 1200.00 元。5. 文体活动及老年大学预计 2 千人次，不超过 250.00 元/人，全年预计 78555.20 元(含承办费，活动用品费，租车费，保险费，医护费等等)。6. 办公用房维护装修项目预计 3000.00 元、办公设备维修(护)预计 8000.00 元。7. 购买纸张、笔、文具、墨盒、档案用具、工作证等办公用品 20000.00 元，办公场		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												地险 6000.00 元等， 所需资金 26000.00 元。8. 退休人员异地 生存认证邮寄费、邮 寄新政策、业务单位 往来文书等资料，共 需资金 2000.00 元。 9. 用于 2020 年度社 申退管活动资金账 务审计 6000.00 元 (中介报价一单)。 10. 保安费用约 6000.00 元/月，共计 72000.00 元。区本级 预算 236.16 万元。 广州市级预算 157.44 万元。		
207004	社会申 办退休人员退 管活动资金	132.96	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社发 (2014) 15 号文规 定，社会申办退休人 员退管资金按每人 140.00 元/人·年标	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〉	一、产出指标：1. 数量 指标：支付金额 1329600.00 元；2. 质 量指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
												准,按现行财政体制专项资金配套比例由市、区财政负担。根据市财政对广州市 2021 年社申退休人员管理活动资金按申报预算压减指标 30%的最新要求,社申退休人员管理服务费按 100.00 元/人.年控制预算。2021 年预算以 39360 人核定,合计 3936000.00 元。其中:市配套 40.00%,计 1574400.00 元;区财政配套 60.00%,计 2361600.00 元。用于对社会化管理申办退休人员进行管理慰问和组织老年人	的通知》(穗人社发(2014)15 号)精神,切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境,丰富社会申办退休人员精神文化生活,促进社会和谐,起到稳定社会的效益。	支付及时率 100.00%。 二、效益指标: 1.社会效益: 社会和谐 100.00%; 2.社会效益: 投诉事件发生率为 0.00%; 3.社会效益: 群体事件发生率为 0.00%; 4.满意度: 服务对象满意度 95.00% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												开展各项活动等支出。其中：1.用于工作人员 21 人工工资社保公积金租赁服务费绩效奖残疾人就业保障金需约 179.60 万元；工会费 600.00 元/人/年、体检费 500.00 元/人/年、订报费 80.00 元/人/年，上述合计 1819244.80 元。2.对社会化管理退休人员探访问（含两节探访问，住院探访问等等），标准 100.00 元/人次，预计 2000 人次，包含慰问品采购发生的费用等，共需资金 200000.00 元。3.为已故的社会化管		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												理退休人员赠送花圈，标准 60.00 元/人，按减员 20 人预算，共需资金 1200.00 元。4. 文体活动及老年大学预计 2 千人次，不超过 250.00 元/人，全年预计 78555.20 元(含承办费，活动用品费，租车费，保险费，医护费等等)。5. 办公用房维护装修项目预计 3000.00 元、办公设备维修(护)预计 8000.00 元。6. 购买纸张、笔、文具、墨盒、档案用具、工作证等办公用品 20000.00 元，办公场地险 6000.00 元等，所需资金 26000.00		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												元。7. 退休人员异地生存认证邮寄费、邮寄新政策、业务单位往来文书等资料，共需资金 2000.00 元。8. 用于 2020 年度社申退管活动资金账务审计 6000.00 元(中介报价一单)。9. 保安费用约 6000.00 元/月，共计 72000.00 元。区本级预算 132.96 万元。广州市级预算 88.64 万元。		
207004	广州追加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	22.93	22.93	0.00	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，结转上级资金 22.93 万元，用于国有企业移交社会化管理退休人员	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	一、产出指标：数量指标：国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 100.00%。二、效益指标：1. 经济效益指标：中央驻粤国有企业不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												管理服务工作。		承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 100.00%；2. 企业满意度指标：当地中央驻粤国有企业的综合满意度 85.00%以上。
207004	财政补 贴项目	27.99	27.99	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，用于国有企业退休人员社会化管理服务。其中，发放两节慰问金约 276920.00 元；档案影像化、文体活动、探访慰问、花圈费及其他为国有企业退休人员提供社会化管理服务费用约 3026.00 元，共计 27.99 万元。	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	一、产出指标：数量指标：国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 100.00%。二、效益指标：1. 经济效益指标：中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 100.00%；2. 企业满意度指标：当地中央驻粤国有企业的综合满意度 85.00%以上。
207004	财政补	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会申办退休退管	根据《广州市人力资源	一、产出指标：1. 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
	贴项目											服务经费结转 136079.40 元，其中 用于发放社会化管理 退休人员两节慰问 金 120.00 元，用 于社会化管理退休 人员文体活动 135959.40 元，共计 13.61 万元。	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，切实为社会申办退 休人员缔造更加优质 的晚年生活环境，丰富 社会申办退休人员精 神文化生活，促进社会 和谐，起到稳定社会的 效益。	指标：支付金额 136079.40 元；2. 质量 指标：支付到位率 100.00%；3. 时效指标： 支付及时率 100.00%。 二、效益指标：1. 社会 效益：社会和谐 100.00%；2. 社会效益： 投诉事件发生率为 0.00%；3. 社会效益： 群体事件发生率为 0.00%；4. 满意度：服 务对象满意度 95.00% 以上。

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： 本表本年度无发生额

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	15.44	15.44	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： 广州市番禺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				2	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0	项	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	区退休管理办				2	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	基本支出				0	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	项目支出				2	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休退 管服务经费（一级项 目）				2	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	广州追加提前下 达社会申办退休退管 服务经费穗财社 （2020）38号（二级 项目）	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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
207004	广州追加提前下达社会申办退休退管服务经费穗财社（2020）38号（二级项目）	审计服务	审计服务	C0803	1	项	0.60	0.60	0.60	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					38.71	38.71	22.36	0.00	16.35	0.00	0.00
207004	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	项目支出					38.71	38.71	22.36	0.00	16.35	0.00	0.00
207004	区退休管理办					38.71	38.71	22.36	0.00	16.35	0.00	0.00
207004	社会申办退休退管服务经费专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休人员退管活动资金专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.35	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺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
207004	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休退管服务经费专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	社会申办退休退管服务经费专项	政府履职所需辅助性和技术性服务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	政府采购	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无