

2021 年
广州市番禺区退役军人事务局
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

主要职责：负责退役军人思想政治和管理保障体系建设等工作，褒扬彰显退役军人等为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作和待遇保障工作；组织开展退役教育培训、优待抚恤等；组织指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门机构设置

局本部内设科室 3 个，分别是办公室、优抚安置科、双拥科。下属单位 1 个，广州市番禺区退役军人服务中心（挂广州市番禺区退役军人权益维护中心、广州市番禺区军队离退休干部休养所牌子）。以上内设科室及下属单位均纳入局本部预算。

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

2021年，我局工作总体目标要求是：深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，牢牢把握“让军人成为全社会尊崇的职业”这个战略定位，始终坚持以退役军人为中心，以“两个服务”（服务经济社会发展、服务国防和军队建设）为方向，以“两个满意”（让退役军人和其他优抚对象满意）为目标，落实退役军人待遇保障，完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策，加强退役军人服务管理工作，维护退役军人合法权益。

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	履行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队	产出指标	(1) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资助资金。 (2) 时效：按规定时限拨付到位。

	转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。	效益指标	<p>(1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大对象有成就感、获得感。</p> <p>(2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p>
		满意度指标	服务对象满意度 90%以上。
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
无军籍退休职工人员财政补贴项目	及时发放无军籍离退休人员的补贴。	产出指标	<p>(1) 主要用于我区无军籍离退休人员的补贴。</p> <p>(2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资助资金。</p> <p>(3) 时效：按规定时限拨付到位。</p>

		效益指标	<p>(1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大对象有成就感、获得感。</p> <p>(2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p>
		满意度指标	无军籍离退休人员满意度 90%以上。

<p>参战人员帮扶就业 补贴项目</p>	<p>1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、解决参战人员帮扶就业问题。</p>	<p>产出指标</p>	<p>(1) 数量指标：准1000元/人月，合计516万元。</p> <p>(2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。</p> <p>(3) 时效指标：按规定时限使用和拨付。</p> <p>(4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余。</p>
		<p>效益指标</p>	<p>(1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大对象有成就感、获得感。</p> <p>(2) 经济效益：资金使用率达到95%以上。</p>

		满意度指标	优抚对象满意度 90% 以上。
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	<p>1、贯彻落实《退役安置条例》和部门规范性文件等规定。落实退役士兵自主就业及转业士官自谋职业一次性经济补助发放工作，切实保障退役士兵合法权益。</p> <p>2、及时足额把生活补助发放到对象手中。</p> <p>3、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。</p>	产出指标	<p>(1) 预计 2020 年自主就业退役士兵 300 人。</p> <p>(2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排补助资金。</p> <p>(3) 时效：按规定时限拨付到位，按规定时间要求发放到对象手中。</p> <p>(4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。</p>

		效益指标	<p>(1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大对象有成就感、获得感。</p> <p>(2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p>
		满意度指标	退役士兵满意度 90%以上。

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，广州市番禺区退役军人事务局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 12291.45 万元，较上年增加 3405.92 万元，增长 38.33%，主要原因是我区优抚对象人数增加，相应补助补贴经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12291.45 万元，较上年增加 3405.92 万元，增长 38.33%，主要原因是我区优抚对象人数增加，相应补助补贴经费增加。其中：一般公共预算收入 12175.89 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 115.56 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 12291.45 万元，较上年增加 3405.92 万元，增长 38.33%，主要原因是我区优抚对象人数增加，相应补助补贴经费增加。其中：一般公共预算支出 12175.89 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 115.56 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 4.40 万元，较上年增加 1.6 万元，增长 57.14%，主要原因是 2021 年编制预

算时比 2020 年编制预算时新增一辆公车的运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 3.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.9 万元），较上年增加 2.1 万元，增长 116.67%，主要原因是 2021 年编制预算时比 2020 年编制预算时新增一辆公车的运行维护费；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是 2020 年公务接待费无支出，减少相应预算。

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 40.55 万元，较上年增加 10.69 万元，增长 35.80%，主要原因是我局人员比 2020 年有所增加，相关行政经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 109.50 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 86.50 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 117.41 万

元。分布构成情况为：房屋 1561.21 平方米，车辆 2 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 6 万元，主要是办公设备、材料购置等。

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
无军籍退休职工人员 财政补贴项目	315	1、落实《对区民政局关于调整我区接收安置的无军籍退休退职职工退休生活补贴待遇请示的批复》文件等规定。 2、及时发放无军籍离退休人员的补贴。
参战人员帮扶就业补 贴项目	516	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、解决参战人员帮扶就业问题。

<p>退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目</p>	<p>3600</p>	<p>1、贯彻落实《退役安置条例》和部门规范性文件等规定。落实退役士兵自主就业及转业士官自谋职业一次性经济补助发放工作,切实保障退役士兵合法权益。</p> <p>2、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。</p>
<p>双拥工作经费</p>	<p>50</p>	<p>1. 实行科技拥军、文化拥军,协助提高部队士兵的科技和文化素养。</p> <p>2. 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。</p>

培训经费	45	落实就业创业政策 实施退役士兵和职业 教育、技能培训。 推动我区三级退役 军人服务体系建设 任务工作,提高退役 军人服务中心(站) 工作人员服务水平,
------	----	--

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	12175.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12175.89	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	12111.46
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	133.23
		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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	46.76
		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	12175.89	本年支出合计	12291.45
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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	115.56		
收入总计	12291.45	支出总计	12291.45

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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
21007	计划生育事务	3.71	3.71	3.71	3.71	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
2100717	计划生育服务	3.71	3.71	3.71	3.71	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	9.46	9.46	9.46	9.46	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	9.46	9.46	9.46	9.46	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	9.46	9.46	9.46	9.46	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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	12291.45	614.15	11677.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12111.46	557.50	11553.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	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	35.41	35.41	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4550.69	0.00	4550.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	197.49	0.00	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	618.06	0.00	618.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	334.69	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3340.45	0.00	3340.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5438.37	0.00	5438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3657.41	0.00	3657.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	322.9	0.00	322.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1450.50	0.00	1450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2031.38	506.43	1524.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	135	0.00	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	568.8	0.00	568.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	853.5	32.35	821.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.23	9.88	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.76	46.76	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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	12175.89	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	12111.47
		九、卫生健康支出	133.23
		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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	46.76
		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	12175.89	本年支出合计	12291.46
上年预结转	115.56	结转下年	0.00
收入总计	12291.45	支出总计	12291.45

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：广州市番禺区退役军人事务局

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			0.15	0.00	0.00	0.15	
	其中：一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
208	广州市番禺区退役军人事务局			0.15	0.00	0.00	0.15	
208001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.14	0.00	0.00	0.14	
208002	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	12291.46	614.15	11677.31	11677.31	0.00
208	四、社会保障和就业支出	12111.47	557.51	11553.96	11553.96	0.00
20802	民政管理事务	39.95	0.00	39.95	39.95	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.95	0.00	39.95	39.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4550.69	0.00	4550.69	4550.69	0.00
2080801	死亡抚恤	50	0.00	50	50	0.00
2080802	伤残抚恤	197.49	0.00	197.49	197.49	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	618.06	0.00	618.06	618.06	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
2080804	优抚事业单位支出	10	0.00	10	10	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	334.69	0.00	334.69	334.69	0.00
2080899	其他优抚支出	3340.45	0.00	3340.45	3340.45	0.00
20809	退役安置	5438.37	0.00	5438.37	5438.37	0.00
2080901	退役士兵安置	3657.41	0.00	3657.41	3657.41	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	322.9	0.00	322.9	322.9	0.00
2080905	军队转业干部安置	1450.5	0.00	1450.5	1450.5	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.56	0.00	7.56	7.56	0.00
20828	退役军人管理事务	2031.38	0.00	2031.38	2031.38	0.00
2082801	行政运行	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	135	0.00	135	135	0.00
2082804	拥军优属	568.8	0.00	568.8	568.8	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
2082850	事业运行	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	853.5	32.35	821.15	821.15	0.00
210	卫生健康支出	133.23	9.88	123.35	123.35	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	123.35	0.00	123.35	123.35	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	123.35	0.00	123.35	123.35	0.00
221	住房保障支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.76	46.76	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： 广州市番禺区退役军人事务局

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	614.15	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市番禺区退役军人事务局	450.38	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	基本支出	450.38	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公用支出	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	人员支出	403.65	403.65	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	广州市番禺区退役军人服务中心	163.77	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	基本支出	163.77	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	公用支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	对个人和家庭的补助支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	人员支出	141.53	141.53	141.53	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	614.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	403.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	193.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.44

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	[30229]福利费	6.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.11
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.95
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	1
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	141.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	40.58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.41

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： 广州市番禺区退役军人事务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.42
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.72
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.88

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
合计	广州市番禺 区退役军 人事务局	11,677.31	11,677.31	11,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	广州市番禺 区退役军 人事务局	11,677.31	11,677.31	11,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	广州市番禺 区退役军 人事务局	11,587.31	11,587.31	11,587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	业务工作经 费类(经常 性)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	业务工作经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请常年法律顾 问服务经费；2. 根据 番档（2013）14 号， 人事、财务、退役士 兵、军转干部、优抚 对象档案资归档整 理，局机关各项内部 制度合规性审计，经	落实财务、固定资产有 关规定，规范财务、人 事档案管理，妥善处理 涉军问题、保证办公系 统正常运行，保障局机 关各项工作正常开展， 完成机构日常履职任 务。	1、产出指标： （1）预计机关运行经 费支出 38 万元。 （2）质量：落实有关 上级文件规定，专款专 用，确保实效。 （3）时效：按规定按 计划支出。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
												费；3.印刷、宣传、 课题调研等项目经 费；4.OA系统、电话 网络费。		2、效益指标： (1)社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，让广大 服务对象有获得感、幸 福感。 (2)经济效益：资金 使用率达到95%以上。 3、满意度指标：退役 军人满意度90%以上。
208001	机构运行保 障类(经常 性)	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	业务用房经 费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.机关办公楼的水、 电、气等费用；2.机 关办公楼物业管理； 4.业务场所的日常 维护项目经费；5.服 务中心“六室一厅” 维持费用。	维持正常的办公秩序， 保持办公场所整洁，加 强模范机关建设，确保 人员、财产安全。	1、产出指标： (1)预计机关运行经 费支出135万元。 (2)质量：落实有关 上级文件规定，专款专 用，确保实效。 (3)时效：按规定按 计划支出。 2、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(1) 社会效益：巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大服务对象有获得感、幸福感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：退役军人满意度 90%以上。
208001	编外人员经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员。	聘用双拥、军休等工作人员。	1、产出指标： (1) 预计编外人员经费支出 71 万元。 (2) 质量：落实有关上级文件规定,专款专用,确保实效。 (3) 时效：按规定按计划支出。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大服务对象有获得感、幸

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														福感。 (2) 经济效益：资金 使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：退役 军人满意度 90%以上。
208001	事业发展类 (经常性)	7,184.05	7,184.05	7,184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	财政补助项 目	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放军队退休人员 补助补贴。	及时发放军队离退休 人员地方岗位津贴、节 日津贴。	1、产出指标：(1) 发 放军队退休人员补助 补贴。 (2) 质量：落实有关 上级及部门文件规定， 足额安排补助资金。 (3) 时效：按规定时 限拨付到位。 (4) 成本指标：资金 执行，尽量减少资金结 余。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，让广大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：军队离退休人员满意度 90%以上。
208001	财政补助项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对优抚对象因生活、住房、治病等而造成困难进行救助，化解优抚对象矛盾，维护社会稳定，预计需经费 85 万元。	<p>1. 根据《番禺区优抚对象、现役军人家属及退役士兵临时困难救助办法》的文件精神，及时审批优抚对象的临时困难救助申请。</p> <p>2. 及时足额将救助款项发放到对象手中。</p> <p>3. 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。</p>	<p>1、产出指标： (1) 我区发放优抚对象临时救助 85 万元。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时限拨付到位。</p> <p>2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大群众有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补助项目	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放我区无军籍离退休人员的津贴补贴。	<p>1、落实《对区民政局关于调整我区接收安置的无军籍退休退职职工退休生活补贴待遇请示的批复》文件等规定。</p> <p>2、及时发放 11 名无军籍离退休人员的津贴补贴。</p>	<p>1、产出指标： (1) 主要用于发放我区 11 名无军籍离退休人员的津贴补贴。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时限拨付到位。</p> <p>2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p> <p>3、满意度指标：无军籍离退休人员满意度</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														90%以上。
208001	财政补助项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对参加社会医疗保险的优抚对象给予医疗门诊补助。	对参加社会医疗保险的优抚对象给予医疗保障体系,保障优持铎象医疗待遇,妥善解决优抚对象医疗诊治问题。	<p>1、产出指标:</p> <p>(1) 数量指标: 合共需 210 万元。</p> <p>(2) 质量指标: 落实有关上级及部门文件规定,足额安排和使用资金。</p> <p>(3) 时效指标: 按规定时限使用和拨付,按规定时间要求发放到对象手中。</p> <p>(4) 成本指标: 资金执行,尽量减少资金结余;资金发放,全部实行银行划帐到户发放。</p> <p>2、效益指标:</p> <p>(1) 社会效益: 巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大优抚对象有成就感、获得感。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 (3) 满意度指标：优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补助项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《优抚对象医疗保障办法》，对未参加公费医疗和职工医疗保险的享受抚恤补助的优抚对象进行免费体检，进一步保障优抚对象分健康需求。	落实《优抚对象医疗保障办法》，对未参加公费医疗和职工医疗保险的享受抚恤补助的优抚对象进行免费体检，进一步保障优抚对象分健康需求。	1、产出指标： (1) 数量指标：组织部分优抚对象进行免费体检。 (2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付。 (4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														<p>得感。</p> <p>(2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p> <p>(3) 满意度指标：优抚对象满意度 90%以上。</p>
208001	财政补贴项目	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>发放光荣院孤老复员军人低保救济补助。</p>	<p>1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定，不断提高对象生活水平。</p> <p>2、及时足额把生活补助发放到优抚对象手中。</p> <p>3、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。</p>	<p>1、产出指标：</p> <p>(1) 数量指标：2400元/人年。</p> <p>(2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。</p> <p>(3) 时效指标：按规定时限使用和拨付，按规定时间要求发放到对象手中。</p> <p>(4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。</p> <p>2、效益指标：</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(1) 社会效益：巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度：优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定支付部分优抚对象缴纳基本养老保险费补助。	1、产出指标： (1) 数量指标：根据规定支付部分优抚对象缴纳基本养老保险费补助。 (2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定,足额安排和使用资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付,按规定时间要求发放到	1、产出指标： (1) 数量指标：根据规定支付部分优抚对象缴纳基本养老保险费补助。 (2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定,足额安排和使用资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付,按规定时间要求发放到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														对象手中。 (4) 成本指标：资金执行, 尽量减少资金结余; 资金发放, 全部实行银行划帐到户发放。 2、效益指标: (1) 社会效益: 巩固国防和军队建设, 维护社会和谐稳定, 让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益: 资金使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度: 优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	334.69	334.69	334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 岁以上农村籍退役士兵补助。	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定, 不断提高对象生活水平。 2、及时足额把生活补助发放到优抚对象手	1、产出指标: (1) 数量指标: 发放 60 岁以上农村籍退役士兵补助。 (2) 质量指标: 落实有关文件规定, 足额安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
													中。 3、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。	排和使用资金。 (3) 时效指标：按规 定时限使用和拨付，按 规定时间要求发放到 对象手中。 (4) 成本指标：资金 执行，尽量减少资金结 余；资金发放，全部实 行银行划帐到户发放。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，让广大 优抚对象有成就感、获 得感。 (2) 经济效益：资金 使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度：优 抚对象满意度 90%以 上。
208001	财政补贴项 目	557.50	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放全区参战涉核 退役人员生活补助。	1、贯彻落实《军人抚 恤优待条例》和部门规	1、产出指标： (1) 数量指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
													范性文件等规定。落实参战涉核退役人员生活补助，不断提高对象生活水平。 2、及时足额把生活补助发放到优抚对象手中。 3、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。	发放全区参战涉核退役人员生活补助。 (2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付，按规定时间要求发放到对象手中。 (4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														3、满意度指标：优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，用于补贴聘用我区参战退役人员的用人单位，发放公益性岗位补助。	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、解决参战人员帮扶就业问题。	1、产出指标： (1) 数量指标：合计 516 万元。 (2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付。 (4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(3) 群众满意度：优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优抚对象死亡抚恤，给予发放一次性抚恤金或丧葬补助费。	<p>1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。</p> <p>2、及时足额把慰问金发放到优抚对象手中。</p> <p>3、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。</p> <p>2、效益指标：</p> <p>(1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获得感。</p>	<p>1、产出指标：</p> <p>(1) 数量指标：预计 50 万元。</p> <p>(2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。</p> <p>(3) 时效指标：按规定时限使用和拨付。</p> <p>(4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度：优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政策规定，需由区政府向自主就业退役士兵和选择自谋职业的转业士官发放一次性经济补助金。	1、贯彻落实《退役安置条例》和部门规范性文件等规定。落实退役士兵自主就业及转业士官自谋职业一次性经济补助发放工作，切实保障退役士兵合法权益。 2、及时足额把生活补助发放到对象手中。 3、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。	1、产出指标： (1) 预计发放退役士兵一次性自助就业补助，转业士官自谋职业金。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排补助资金。 (3) 时效：按规定时限拨付到位，按规定时间要求发放到对象手中。 (4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。 2、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														(1) 社会效益：巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：退役士兵满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我区自主择业军队转业干部补助。	1. 贯彻落实中央、省、市自主择业军队转业干部补贴政策。 2. 参照市机关人员做法,审核一个,发放一个,及时准确的把住房改革补贴发放给符合条件的军转干部。	1. 产出指标 (1) 数量：.发放我区自主择业军队转业干部补助,全年合计 570 万元。 (2) 补助资金到位率：100%。 (3) 支出的相关性：相符。 (4) 制度执行的规范性：合法合规。 2. 效益指标 (1) 社会效益：关心

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														关爱自主择业军队转业干部，推动“让军人成为全社会尊崇的职业”将产生积极的影响。 (2) 经济效益：资金使用率达 95%以上。
208001	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	发放全区优抚对象春节慰问经费。	发放全区优抚对象春节慰问经费。	1、产出指标： (1) 数量指标：发放全区优抚对象春节慰问经费。 (2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付。 (4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益: 资金使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度: 优抚对象满意度 90%以上。
208001	财政补贴项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对退役军人因生产、生活、住房、治病等而造成困难进行救助。	1. 根据《番禺区优抚对象、现役军人家属及退役士兵临时困难救助办法》的文件精神,及时审批优抚对象的临时困难救助申请。 2. 及时足额将救助款项发放到对象手中。 3. 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。	1、产出指标: (1) 质量: 落实有关上级及部门文件规定,足额安排资助资金。 (2) 时效: 按规定时限拨付到位。 2、效益指标: (1) 社会效益: 巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益: 资金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：退役 军人满意度 90%以上。
208001	财政补贴项 目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放退役士兵待安 置期间胜过补助、社 保。	<p>1、贯彻落实《退役士兵安置条例》和部门规范性文件等规定。落实应安置退役士兵待安置生活补助发放工作，切实保障退役士兵合法权益。</p> <p>2、及时足额把生活补助发放到对象手中。</p> <p>3、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。</p>	<p>1、产出指标： (1) 发放生活补助及购买社保；2020 年转业士官待安置期间购买社保。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时限拨付到位。</p> <p>2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p> <p>3、满意度指标：退役</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														士兵满意度 90%以上。
208001	慰问经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问走访部队，支持 部队建设。	1. 实行科技拥军、文化 拥军，协助提高部队士 兵的科技和文化素养。 2. 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。	1、产出指标： (1) 慰问部队。 (2) 质量：落实有关 上级及部门文件规定， 足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时 限拨付到位。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，让广大 对象有成就感、获得 感。 (2) 经济效益：资金 使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：满意 度 90%以上。
208001	慰问经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放军休干部 节日慰问金及活动 费。	1、落实上级文件要求， 2、及时足额把节日慰 问金发放给对象，在春 节、八一期间组织开展	1、产出指标： (1) 用于军休干部节 日慰问金及活动费。 (2) 质量：落实有关

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
													活动。	上级及部门文件规定， 足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时 限拨付到位。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，让广大 对象有成就感、获得 感。 (2) 经济效益：资金 使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：军休 干部满意度 90%以上。
208001	慰问经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问部队。	1. 产出指标： (1) 慰问部队。 (2) 质量：落实有关 上级及部门文件规定， 足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时 限拨付到位。 2、效益指标：	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														(1) 社会效益：巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：满意度 90%以上。
208001	慰问经费	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优抚对象春节慰问金。	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、及时足额把慰问金发放到优抚对象手中。 3、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。	1、产出指标： (1) 数量指标： 1、预计发放优抚对象春节慰问金； 2、预计发放优抚对象八一慰问金； (2) 质量指标：落实有关规定,足额安排资金。 (3) 时效指标：按规定时限使用和拨付,按规定时间要求发放到对象手中。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度：优抚对象满意度 90%以上。
208001	培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2021 年度退伍士兵全员适应性培训、招聘会、欢迎会等工作。	1、贯彻落实《退役士兵安置条例》和部门规范性文件等规定。落实应安置退役士兵待安置工作。 2、确保全员适应性培训工作开展。	1、产出指标： (1) 2020 年全员适应性培训、招聘会、欢迎会区级资金预计使用 15 万元。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
													3、引导退役军人积极就业创业,促进社会经济发展。	足额安排项目资金。 (3) 时效: 按照上级要求按时开展活动并支出费用。 2、效益指标: (1) 社会效益: 巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益: 资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标: 退役士兵满意度 90%以上。
208001	冬季退役士兵欢迎及表彰大会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2021 年度退役士兵欢迎及表彰大会和退役士兵返乡报到场地布置工作。	1、贯彻落实《退役士兵安置条例》和部门规范性文件等规定。落实应安置退役士兵待安置工作。 2、确保退役士兵欢迎及表彰大会顺利开展。 3、引导退役军人积极	1、产出指标: (1) 退役士兵欢迎及表彰大会经费区级资金预计使用 15 万元。 (2) 质量: 落实有关上级及部门文件规定,足额安排项目资金。 (3) 时效: 按照上级

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
													就业创业, 促进社会经济发展。	要求按时开展活动并支出费用。 2、效益指标: (1) 社会效益: 巩固国防和军队建设, 维护社会和谐稳定, 让广大群众有成就感、获得感。 (2) 经济效益: 资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标: 退役士兵满意度 91%以上。
208001	红色革命遗址保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财教[2018]119号文件规定“市县各级政府是加强红色革命遗址保护利用的责任主要结合地方实际做好红色革命遗址保护规划、建设管理、利用等工作”, 经费用于支持红色革命遗址	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度, 扩大保护范围, 做到应保尽保, 实现全区红色革命遗址的规划建设和管理, 开放规模持续扩大, 提升展示水平, 更好发挥教育等功能。	1、产出指标: (1) 数量指标: 资助和扶持红色革命建筑遗址项目的维护和管理, 约 10 万元。 (2) 质量指标: 落实有关文件规定, 足额安排和使用资助扶持资金。 (3) 时效指标: 按规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
												管理提升和免费开 放、红色文化传播、 红色教育其他打造、 红色志愿服务行动 等。		定时限使用和拨付。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，宣传革 命英雄事迹，传承革命 英烈精神。 (2) 经济效益：资金 使用率达到 95%以上。 (3) 群众满意度：群 众满意度 90%以上。
208001	清明节、烈士 纪念日扫祭 烈士墓活动 经费	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、930 公祭日活动开 支； 2. 清明节烈士祭扫 日活动开支。	1、贯彻落实《军人抚 恤优待条例》和部门规 范性文件等规定。 2、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。	1、产出指标： (1) 数量： 1、930 公祭日活动开 支； 2. 清明节烈士祭扫日 活动开支。 (2) 质量：落实有关 文件规定，足额安排和 使用资助扶持资金。 (3) 时效：按规定时 限使用和拨付。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														2、效益指标： (1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，宣传革命英雄事迹，传承革命英烈精神。 (2) 经济效益：资金使用率达到95%以上。 (3) 群众满意度：群众满意度90%以上。
208001	双拥工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持部队建设、办公经费、双拥宣传广告工作经费、文化拥军、慰问现役官兵家属等开支。	1. 实行科技拥军、文化拥军，协助提高部队士兵的科技和文化素养。 2. 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。	1、产出指标： (1) 双拥宣传广告、双拥接待、支持部队建设，印制慰问信及信封以及资料档案整理等费用预计50万元。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时限拨付到位。 2、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(1) 社会效益：巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益：资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：满意度 90%以上。
208001	军队离退休人员管理经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、军队离退休干部治病困难、医疗费用经费。 2、军休干部探亲车船费。 3、军休干部外出活动费。	1、保障离退休干部医疗费用。 2、安排军休干部探亲。 3、组织安排军休干部外出活动。	1、产出指标： (1) 军队离退休干部治病困难、医疗费用经费；2、军休干部探亲车船费；3、军休干部外出活动费。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定,足额安排资助资金。 (3) 时效：按规定时限拨付到位。 2、效益指标： (1) 社会效益：巩固

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
														国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得感。 (2) 经济效益: 资金使用率达到 95%以上。 3、满意度指标: 军队离退休干部、军休干部满意度 90%以上。
208001	春节、八一军政座谈会经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于召开春节、八一军政座谈会。	1. 促进番禺军地双方开展交流互动,畅叙鱼水情。 2. 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。	1、产出指标: (1) 召开春节、八一军政座谈会。 (2) 质量: 落实有关上级及部门文件规定,足额安排资助资金。 (3) 时效: 按规定时限拨付到位。 2、效益指标: (1) 社会效益: 巩固国防和军队建设,维护社会和谐稳定,让广大对象有成就感、获得

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														感。 (2) 经济效益：资金 使用率达到 95%以上。 3、满意度指标：象满 意度 90%以上。
208001	军队转业干 部安置工作 经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放功臣模范、伤残 军转干部(春节、八 一)节日慰问金。	1. 贯彻落实上级关于 “八一”期间走访慰问 部分军转干部政策。 2. 利用座谈、走访慰问 时机,及时、准确宣传 军转干部政策规定。 3. 充分发挥好基层党 组织对军转干的教育 管理职能,宣传党和政 府对他们的关心,凝聚 社会正能量。 (2) 经济效益:资金 使用率达 95%以上。	1. 产出指标 (1) 补助资金到位率: 100% (2) 制度执行的规范 性:合法合规。 2. 效益指标 (1) 社会效益: 关心 关爱军队转业干部,推 动“让军人成为全社会 尊崇的职业”将产生积 极的影响。 (2) 经济效益: 资金 使用率达 95%以上。
208001	购置类 (一次性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	一般 设备、材料购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	添置办公设备。	维持正常的办公秩序, 保持办公场所整洁,加	1、产出指标: (1) 预计一般设备、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
	置												强模范机关建设,确保 人员、财产安全。	材料购置经费支出 5 万元。 (2) 质量: 落实有关 上级文件规定,专款专 用,确保实效。 (3) 时效: 按规定按 计划支出。 2、效益指标: (1) 社会效益: 巩固 国防和军队建设,维护 社会和谐稳定,让广大 服务对象有获得感、幸 福感。 (2) 经济效益: 资金 使用率达到 95%以上。 3、满意度指标: 退役 军人满意度 90%以上。
208001	其他一次性 项目(一次 性)	4,703.36	4,703.36	4,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208001	财政补贴项 目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社会化管理退 休(职)军转干部医	按时足额发放优抚对 象补助资金,使优抚对	1、产出指标: (1) 数量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
												疗补贴。	象等人员的基本生活得到有效保障。	<p>确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。</p> <p>(2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100%</p> <p>(3) 时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100%</p> <p>2、效益指标：</p> <p>(1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况</p> <p>3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。</p>
208001	财政补贴项目	192.49	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社会化管理退休(职)军转干部生活补贴。	按时足额发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	<p>1、产出指标：</p> <p>(1) 数量指标：确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。</p> <p>(2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。
208001	财政补贴项目	509.30	509.30	509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业军转干部各种补助补贴。	1. 贯彻落实上级关于部分企业军转干部解困稳定工作有关规定。 2. 及时准确的生活补贴发放给符合条件的军转干部。	1. 产出指标 (1) 数量：2020 年区失业军转干部预计 1 人，企业退休军转干部预计 130 人。 (2) 补助资金到位率：100% (3) 制度执行的规范性：合法合规。 2. 效益指标 (1) 社会效益：关心关爱军队转业干部，推

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														动“让军人成为全社会尊崇的职业”将产生积极的影响。 (2) 经济效益：资金使用率达 95%以上
208001	广州追加退役军人保障工作经费和军转干部行政经费	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 退役军人保障工作经费和军转干部行政经费穗退役军人便 [2020] 113 号	1. 产出目标：(1) 数量指标：各地市、县(市、区)经费划拨情况 100%；(2) 质量指标：完成年度退役军人安置任务大于等于 90%，各级退役军人事务部门各项管理业务工作得到较大提升，效果良好。(3) 时效指标：有效推进信息化建设。2. 效益指标：(1) 社会效益指标：让特困及功臣模范的军转干部及退役军人感受到党和政府的关心，退役军人素质能	1. 产出目标：(1) 数量指标：各地市、县(市、区)经费划拨情况 100%；(2) 质量指标：完成年度退役军人安置任务大于等于 90%，各级退役军人事务部门各项管理业务工作得到较大提升，效果良好。(3) 时效指标：有效推进信息化建设。2. 效益指标：(1) 社会效益指标：让特困及功臣模范的军转干部及退役军人感受到党和政府的关心，退役军人素质能

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
													力得到提高。。3.满意度指标：（1）服务对象满意度指标：退役军人事务部门满意度大于等于 85%	力得到提高。。3.满意度指标：（1）服务对象满意度指标：退役军人事务部门满意度大于等于 85%
208001	广州追加 2020 中央优 抚对象补助 经费粤财社 [2019]265 号 穗退役军人 便[2020]29 号	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 中央 优抚对象补助经费 粤财社 [2019] 265 号穗退役军人便 [2020] 29 号	1. 产出目标：（1）数量指标：确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。（2）质量指标：经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 100%。（3）时效指标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：有效改善对象生活情况。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：优抚对象满意度大于等于 90%	1. 产出目标：（1）数量指标：确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。（2）质量指标：经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 100%。（3）时效指标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：有效改善对象生活情况。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：优抚对象满意度大于等于 90%
	广州追加	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年中	1. 产出目标：（1）数	1. 产出目标：（1）数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
208001	2019 年中央 财政优抚对 象医疗保障 资金粤财社 [2019]149 号											中央财政优抚对象医 疗保障资金粤财社 [2019] 149 号	量指标：确保优抚对 医疗补助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费 足额拨付率 100%，各 类优抚对象医疗补助 标准规定执行率 100%。(3) 时效指标： 资金拨付率 100%。2. 效益指标：(1) 社会 效益指标：有效改善对 象生活情况。3. 满意度 指标：(1) 服务对象 满意度指标：优抚对象 满意度大于等于 90%	量指标：确保优抚对 医疗补助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费 足额拨付率 100%，各 类优抚对象医疗补助 标准规定执行率 100%。(3) 时效指标： 资金拨付率 100%。2. 效益指标：(1) 社会 效益指标：有效改善对 象生活情况。3. 满意度 指标：(1) 服务对象 满意度指标：优抚对象 满意度大于等于 90%
208001	慰问经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年烈士纪念日 慰问烈属。	2021 年烈士纪念日慰 问烈属。	1、产出指标： (1) 质量指标：经费 足额拨付 100% (2) 时效指标：拨付 率 100% 2、群众满意度：优抚 对象满意度 95%以上。
	慰问经费	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区优抚对象春节	按时足额发放全区优	1、产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
208001												慰问经费	抚对象春节慰问经费	<p>(1) 数量指标： 确保优抚对象慰问经 费发放人数。</p> <p>(2) 质量指标：经费 足额拨付 100%，各类 优抚对象抚恤补助标 准按规定执行率 100%</p> <p>(3) 时效指标：优抚 对象补助资金及时拨 付率 100%</p> <p>2、效益指标：</p> <p>(1) 社会效益：有效 改善优抚对象生活情 况</p> <p>3、群众满意度：优抚 对象满意度 95%以上。</p>
208001	慰问经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会化管理退休 (职)军转干部节日 慰问经费	按时足额发放优抚对 象补助资金,使优抚对 象等人员的基本生活 得到有效保障。	<p>1、产出指标：</p> <p>(1) 数量指标： 确保优抚对象抚恤补 助资金发放人数。</p> <p>(2) 质量指标：经费 足额拨付 100%，各类</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														优抚对象抚恤补助标 准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚 对象补助资金及时拨 付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效 改善优抚对象生活情 况 3、群众满意度：优抚 对象满意度 95%以上。
208001	慰问经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日慰问军队离退 休干部活动经费	按时足额发放优抚对 象补助资金,使优抚对 象等人员的基本生活 得到有效保障。	1、产出指标： (1) 数量指标： 确保优抚对象抚恤补 助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费 足额拨付 100%，各类 优抚对象抚恤补助标 准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚 对象补助资金及时拨 付率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														2、效益指标： (1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。
208001	慰问经费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孤老和部分 1-6 级残疾人春节、八一慰问金经费	按时足额发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	1、产出指标： (1) 数量指标： 确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														对象满意度 95%以上。
208001	广州追加优 抚对象补助 经费	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年中 央财政优抚对象抚 恤补助资金（第一 批）穗退役军人便 [2020] 377 号	1. 产出目标：（1）数 量指标：确保优抚对象 抚恤补助资金发放人 数。（2）质量指标： 经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚 恤补助标准规定执行 率 100%。（3）时效指 标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社 会效益指标：有效改善 对象生活情况。3. 满意 度指标：（1）服务对 象满意度指标：优抚对 象满意度大于等于 90%	1. 产出目标：（1）数 量指标：确保优抚对象 抚恤补助资金发放人 数。（2）质量指标： 经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚 恤补助标准规定执行 率 100%。（3）时效指 标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社 会效益指标：有效改善 对象生活情况。3. 满意 度指标：（1）服务对 象满意度指标：优抚对 象满意度大于等于 90%
208001	广州追加优 抚对象补助 经费	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年中 央财政优抚对象抚 恤补助资金（第二 批）穗退役军人便 [2020] 378 号	1. 产出目标：（1）数 量指标：确保优抚对象 抚恤补助资金发放人 数。（2）质量指标： 经费足额拨付率	1. 产出目标：（1）数 量指标：确保优抚对象 抚恤补助资金发放人 数。（2）质量指标： 经费足额拨付率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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%，各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 100%。（3）时效指标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：有效改善对象生活情况。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：优抚对象满意度大于等于 90%	100%，各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 100%。（3）时效指标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：有效改善对象生活情况。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：优抚对象满意度大于等于 90%
208001	广州追加优抚对象补助经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年中央财政优抚对象补助经费穗退役军人便 [2020] 343 号	1. 产出目标：（1）数量指标：确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。（2）质量指标：经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 100%。（3）时效指标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：有效改善	1. 产出目标：（1）数量指标：确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。（2）质量指标：经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 100%。（3）时效指标：资金拨付率 100%。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：有效改善

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
													对象生活情况。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：优抚对象满意度大于等于90%	对象生活情况。3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：优抚对象满意度大于等于90%
208001	烈士纪念建筑物维修经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	烈士纪念建筑物维修工作经费。	及时维修维护烈士纪念建筑物。	1、产出指标： （1）质量指标：及时维修维护烈士纪念建筑物。 （2）时效指标：及时维修维护烈士纪念建筑物。 2、效益指标： （1）社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度95%以上。
208001	退役士兵自主就业及转业士官自谋职业补助金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	符合政府安排工作条件的退役士兵补助金	按时足额发放符合政府安排工作条件的退役士兵补助金。	1、产出指标： （1）数量指标： 按时足额发放符合政府安排工作条件的退

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														役士兵补助金。 (2) 质量指标：经费 足额拨付 100%。 (3) 时效指标：补助 资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效 改善优抚对象生活情 况 3、群众满意度：优抚 对象满意度 95%以上。
208001	退役士兵自 主就业及转 业士官自谋 职业补助金	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自主就业退役士兵 一次性经济补助金	按时足额发放自主就 业退役士兵一次性经 济补助金。	1、产出指标： (1) 质量指标：按时 足额发放自主就业退 役士兵一次性经济补 助金。 (2) 时效指标：按时 足额发放自主就业退 役士兵一次性经济补 助金。 2、效益指标： (1) 社会效益：有效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														改善对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。
208001	财政补助项目	1,025.39	1,025.39	1,025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政优抚对象补助经费	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	1、产出指标： (1)数量指标： 确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。 (2)质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100% (3)时效指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1)社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。
208001	财政补助项目	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全市六级以上残疾人液化气补	按时足额发放优抚对象补助资金,使优抚对	1、产出指标： (1)数量指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
												助	象等人员的基本生活得到有效保障。	确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。
208001	财政补助项目	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省财政优抚抚恤补助经费	1. 按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障； 2. 保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；	1、产出指标： (1) 数量指标：确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
													3. 保障优抚医疗机构 医疗救助活动(含送医 送药)顺利开展。	准按规定执行率 100%,严格落实符合条 件的优抚对象医疗保 障待遇,切实提高医疗 保障水平。 (3) 时效指标: 优抚 对象抚恤补助按时发 放, 按时报销医疗补 助。 2、效益指标: (1) 社会效益: 有效 改善优抚对象生活情 况 3、群众满意度: 优抚 对象满意度 90%以上。
208001	财政补助项 目	1,113.36	1,113.36	1,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参战涉核人员等优 抚对象生活医疗财 政补助资金	按时足额发放优抚对 象补助资金,使优抚对 象等人员的基本生活 得到有效保障。	1、产出指标: (1) 数量指标: 确保优抚对象抚恤补 助资金发放人数。 (2) 质量指标: 经费 足额拨付 100%, 各类 优抚对象抚恤补助标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。
208001	财政补助项目	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政优抚对象医疗保障经费	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题	1、产出指标： (1) 数量指标： 确保享受医疗待遇优抚对象人数。 (2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚对象医疗保障经费及时拨付率 100% 2、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 85%以上。
208001	财政补助项目	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会化管理退休(职)军转干部体检经费	按时足额发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	1、产出指标： (1) 数量指标： 确保优抚对象抚恤补助资金发放人数。 (2) 质量指标：经费足额拨付 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100% (3) 时效指标：优抚对象补助资金及时拨付率 100% 2、效益指标： (1) 社会效益：有效改善优抚对象生活情况 3、群众满意度：优抚对象满意度 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
208002	广州市番禺 区退役军 人服务中心	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208002	业务工作经 费类（经常 性）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208002	业务工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展退役军人权益 维护工作。	开展退役军人权益维 护工作。	1、产出指标： （1）开展退役军人权 益维护工作。 （2）质量：足额安排 工作经费。 （3）时效：按规定时 间要求拨付经费。 （4）成本指标：资金 执行，尽量减少资金结 余。 2、效益指标： （1）社会效益：巩固 国防和军队建设，维护 社会和谐稳定，让广大 对象有成就感、获得 感。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														(2) 经济效益：资金使用率达到 90% 以上。 (3) 生态效益：行政办公效率达 90%，减少铺张浪费。
208002	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人信息采集、权益维护、走访慰问。	1、贯彻落实上级有关规范性文件要求，落实开展各项工作任务	1、产出指标： (1) 开展各项业务工作预算费用共计 55 万元。 (2) 质量：落实有关上级及部门文件规定，足额安排资金。 (3) 时效：按规定时限使用和拨付。 (4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余。 2、效益指标： (1) 社会效益：按上级文件落实各项主要任务，做好各项服务工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														作,让广大优抚对象有成就感、获得感。 (2)经济效益:资金使用率达到90%以上。 (3)生态效益:行政办公效率达90%,减少铺张浪费。 3、满意度指标:优抚对象满意度90%以上。
208002	事业发展类 (经常性)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208002	培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《广东省退役军人服务中心(站)工作细则》第三十条规定,2021年内将对全区各镇(街)和村(居)服务站工作人员进行业务培训,预算经费30万元。	推动我区三级退役军人服务体系建设任务工作,提高退役军人服务中心(站)工作人员服务水平,落实就业创业政策实施退役士兵全员适应性培训和职业教育、技能培训和职业教育、技能培训。	1、产出指标: (1)组织对镇(街)、村(居)服务站工作人员进行业务培训、组织各类参观学习等;实施落实就业创业政策实施退役士兵全员适应性培训和职业教育、技能培训。预算约30万元。 (2)质量:落实有关

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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
														文件规定,足额安排和使用资金。 (3) 时效: 按规定时限使用。 2、效益指标: (1) 社会效益: 根据上级要求把退役军人服务体系建立起来发挥作用。 (2) 经济效益: 资金使用率达到 90%以上。 (3) 生态效益: 行政办公效率达 90%, 减少铺张浪费。 3、满意度指标: 满意度 90%以上。

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：广州市番禺区退役军人事务局

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金	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：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：广州市番禺区退役军人事务局

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	40.55	40.55	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.4	4.4	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	3.9	3.9	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	3.9	3.9	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.5	0.5	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： 广州市番禺区退役军人事务局

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						109.5	109.5	109.5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						86.5	86.5	86.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市番禺区退 役军人事务局						102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	项目支出						102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	业务工作经费	业务工作经 费	审计服务	C0803	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	业务用房经费	业务用房经 费	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
208001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	区退役军人服务中心						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	项目支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区退役军人事务局

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					82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	电子卖场	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	后勤管理服务	电子卖场	70.00	70.00	70.00	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。