

2021 年
广州市番禺区大龙街退役军人服务站
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

本单位做好退役军人政策宣传、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、困难帮扶等具体事务。协助做好退役军人党员组织关系转接、配合做好退役军人发展党员工作。负责军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助做好退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训、招聘会、推介会等工作，搭建就业创业、困难退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作。完成上级退役局和街道办事处交给的与本单位职责相关的其它任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为（广州市番禺区人民政府大龙街道办事处）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

根据根据番退役军人字[2019]43号、番退役军人字[2019]51号、《大龙街兵役工作规定》大龙〔2015〕36号的精神。大龙街退役军人服务站始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让退役军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，坚决落实上级有关政策，有力维护退役军人和优抚对象合法权益的服务管理工作。扎实推进全省退役军人服务中心（站）星级示范创建工作。符合政策对象基本完成残疾军人抚恤生活补助，确保符合条件的重点优抚对象及时拿到补贴。确保义务兵家属优待金的及时、足额发放，进一步规范我街义务兵优待工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区大龙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259.56万元，较上年减少188.98万元，下降42.13%，主要原因是2021年预算减少区级提前下达资金：发放参战涉核退役人员、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、参战涉核退役人员公益性岗位就业帮扶补贴、未享受公费医疗待遇优抚对象门诊补贴。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算259.56万元，较上年减少188.98万元，下降42.13%，主要原因是2021年预算减少区级提前下达资金：发放参战涉核退役人员、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、参战涉核退役人员公益性岗位就业帮扶补贴、未享受公费医疗待遇优抚对象门诊补贴。其中：一般公共预算收入259.56万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算259.56万元，较上年减少188.98万元，下降42.13%，主要原因是2021年预算减少区级提前下达资金：发放参战涉核退役人员、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、参战涉核退役人员公益性岗位就业帮扶补贴、未享受公费医疗待遇优抚对象门诊补贴。其中：一般公共预算支出259.56万元，政

府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本单位 2021 年无部门转移支付预算情况。

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 5.48 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 1.30 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2.40 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 1.30 万元，主要是拟购置台式计算机和激光打印机，用于完善办公室办公设备。

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： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	259.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	259.56	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	253.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.23
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	4.93
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	259.56	本年支出合计	259.56
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	无	0.00
收入总计	259.56	支出总计	259.56

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
2080905	军队转业干部安置	15.00	15.00	15.00	15.00	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	68.87	68.87	68.87	68.87	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	7.00	7.00	7.00	7.00	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
2082850	事业运行	52.57	52.57	52.57	52.57	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
2082899	其他退役军人事务 管理支出	9.30	9.30	9.30	9.30	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	1.23	1.23	1.23	1.23	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	1.23	1.23	1.23	1.23	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	1.23	1.23	1.23	1.23	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	4.93	4.93	4.93	4.93	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	4.93	4.93	4.93	4.93	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	4.93	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	259.56	62.76	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.40	56.60	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	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	2.69	2.69	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.87	52.57	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
2082850	事业运行	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	259.56	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
无	0.00	四、公共安全支出	0.00
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
无	0.00	八、社会保障和就业支出	253.40
无	0.00	九、卫生健康支出	1.23
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	4.93
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	259.56	本年支出合计	259.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	259.56	支出总计	259.56

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	无	无	0.03	0.00	0.00	0.03	无
417028	广州市番禺区大龙街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	无

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	259.56	62.76	196.80	196.80	0.00
208	社会保障和就业支出	253.40	56.60	196.80	196.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
20809	退役安置	147.50	0.00	147.50	147.50	0.00
2080901	退役士兵安置	132.50	0.00	132.50	132.50	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.87	52.57	16.30	16.30	0.00
2082804	拥军优属	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
2082850	事业运行	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	62.76	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	广州市番禺区大龙街退役军人服务站	62.76	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	基本支出	62.76	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	对个人和家庭的补助支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	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
417028	人员支出	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	62.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	56.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	13.79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.89
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.69
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.34
[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	4.93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区大龙街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.29
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.20
[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	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	196.80	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417028	广州市番禺区 大龙街退役军 人服务站	196.80	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417028	业务工作经费 类(经常性)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417028	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站日常工作经费,复印机、打印机日常维护和耗材经费。	1、维护各项业务正常运转,合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展;2、保障日常经费.办公环境得到维护,保障正常办公;3、保障员工的工作积极性,更好地完成业务工作;	一、产出指标:1、办公用品、设备维修维护及时性支出率100%;2、资金支出合规率100%;3、合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展。二、效益指标:1、提高工作效率,保障各项业务正常运转。2、完成上级职能部门下达的各项工作任务3、工人人员工作环境满意度达到90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
417028	事业发展类(经常性)	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417028	财政补贴项目 类	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放重点优抚对象 (残疾军人、烈属、 孤老、带病回乡退伍 军人)营养金、补助 金	1. 贯彻落实《军人抚恤 优待条例》，预计发放 15 人重点优抚对象优 抚金；预计优抚金 33 万。2. 每月按时发放补 贴资金，确保符合条件 的重点优抚对象及时 拿到补贴，资金到位和 实际支出合规。3. 重点 优抚对象人员生活困 难、保障特困人员基本 生活权益，维护社会稳 定，促进经济和社会发 展。	一、产出指标：1、发 放优抚金 15 人，包括 残疾军人、烈属、孤老、 带病回乡退伍军人。2、 每月发放一次补助。3、 优抚金到位率和实际 支出率为 100%。二、 效益指标：1、接受投 诉不多于 3 件/年。2、 资金发放完成率 100%。3、保障重点优 抚对象生活水平。
417028	财政补贴项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优抚对象 2020 年春节、八一慰问金	根据区【2015】135 号 文件要求，1、预计 2021 年的八一、春节 慰问重点优抚对象 14 名，参战退役人员 116 人，上门走访慰问；2、	一、产出指标：1. 预计 发放 117 人优抚对象 八一春节慰问金。 2、 资金到位率和实际支 出率均为 100%。 3、 春节前及八一各发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
													烈属 1 人发放慰问金，支出合规。3、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感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，做好优抚对象的慰问金发放工作。	一次。二、效益指标：1、开展走访活动，可结合节假日慰问工作进行。2、对一些情况特殊的优抚对象可邀请党政相关部门参与走访。3、节前发放慰问金达 100%。
417028	财政补贴项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街 7 名军转干人员按规定标准发放退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴	对我街 7 名军转干人员按规定标准发放补助，保障军转干人员的生活需求，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。	一、产出指标：1. 资金发放 7 人；2、资金覆盖率 100%（实发资金人数/应发放资金人数）；3、补助资金发放及时发放，2021 年完成全年支出。二、效益指标：1、辖区内退役士兵自主就业率 100%；2、辖区内退役士兵自谋职业率 100%；3、提高被补助军人荣誉感，提高被补

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
														助军人生活质量,促进社会和谐稳定。
417028	财政补贴项目	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定配套发放退役士兵的补贴经费	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定,一、2021年优抚对象优待金:2019年入伍13人,2020年入伍19人;授功立奖预计6人。二、烈属1人。残疾军人4人。三、第一年士官7人;第二年以上25人士官优待金。切实做好退役士兵优抚对象的身份认定和相关政策的落实工作,及时、足额的发放退役人员生活补贴。	一、产出指标:1、预计发放70人;2、符合条件覆盖率100%;3、补助资金发放及时发放,完成全年支出。二、效益指标:1、接受投诉不多于3件/年;2、辖区内退役士兵符合政府安排工作条件退役士兵及时把足额补助金发放100%3、提高被补助军人荣誉感,提高被补助军人生活质量,促进社会和谐稳定。
417028	购置类(一次性)	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417028	一般设备、材料购置	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置1台打印机,1台台式电脑	完善退役军人服务站办公场所的办公设备,	一、产出指标:1、按照规定购置;2、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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
													更好地完成党建服务室、来访接待室、退役军人荣誉墙的任务,工作任务,提高工作交率。	及时到位率 100%; 3、设备验收合格率 100%; 4、设备采购成本不超预算价格。二、效益指标: 1、办公室设备使用人员满意度 100%; 2、为单位职工提供良好的工作环境; 3、更好地完成上级部门交办的任务。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	5.48	5.48	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	无	无	无	无	无	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	广州市番禺区大龙街 退役军人服务站	无	无	无	无	无	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	项目支出	无	无	无	无	无	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417028	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	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： 广州市番禺区大龙街退役军人服务站

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。