

2024年
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站概况

一、主要职责

（一）收集掌握退役军人的基本情况，建立完善退役军人信息库；

（二）宣传贯彻中央、省、市、区关于退役军人的方针政策和法律法规；

（三）收集和听取退役军人对服务工作的意见建议；

（四）适时开展走访慰问退役军人活动；

（五）办理退役军人信访接待事项；

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

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

（八）为社会力量开展退役军人服务工作提供支持；

（九）指导村（社区）退役军人服务站开展工作；

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	344.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	322.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	344.78	本年支出合计	344.78
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	344.78	支出总计	344.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	344.78	336.98	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.60	19.60	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	202.38	202.38	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	1.80	1.80	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	153.57	153.57	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	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.80	0.00	7.80	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	14.98	14.98	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	14.98	14.98	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	344.78	187.75	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.00	172.77	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	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	12.80	12.80	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	202.38	153.57	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	336.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.80	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	322.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	344.78	本年支出合计	344.78
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	344.78	支出总计	344.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	336.98	187.75	149.23
[208]社会保障和就业支出	322.00	172.77	149.23
[20802]民政管理事务	4.72	0.00	4.72
[2080299]其他民政管理事务支出	4.72	0.00	4.72
[20805]行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
[20808]抚恤	76.10	0.00	76.10
[2080805]义务兵优待	73.10	0.00	73.10
[2080899]其他优抚支出	3.00	0.00	3.00
[20809]退役安置	19.60	0.00	19.60
[2080901]退役士兵安置	19.60	0.00	19.60
[20828]退役军人管理事务	202.38	153.57	48.81
[2082804]拥军优属	1.80	0.00	1.80
[2082850]事业运行	153.57	153.57	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	47.01	0.00	47.01
[221]住房保障支出	14.98	14.98	0.00
[22102]住房改革支出	14.98	14.98	0.00
[2210201]住房公积金	14.98	14.98	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.75
[301]工资福利支出	175.03
[30101]基本工资	21.58
[30102]津贴补贴	35.58
[30107]绩效工资	36.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.80
[30109]职业年金缴费	6.40
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	14.98
[30199]其他工资福利支出	46.00
[302]商品和服务支出	12.73
[30201]办公费	7.22
[30204]手续费	0.05
[30216]培训费	0.72
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75
[30299]其他商品和服务支出	1.39

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	149.23
[301]工资福利支出	35.64
[30199]其他工资福利支出	35.64
[302]商品和服务支出	18.19
[30201]办公费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30228]工会经费	0.06
[30229]福利费	0.43
[30299]其他商品和服务支出	17.30
[303]对个人和家庭的补助	94.10
[30305]生活补助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.70
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	7.80	0.00	7.80
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.80	0.00	7.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.80	0.00	7.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	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

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	187.75	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	187.75	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	157.03	157.03	149.23	7.80	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	157.03	157.03	149.23	7.80	0.00	0.00	0.00	
（街）业务工作经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人服务站工作人员业务能力，提高办事效率，更好的为退役军人服务；提高自主择业军队转业干部生活水平。
（街）义务兵优待经费	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区退役军人事务局文件要求，做好现役军人家庭优待金发放，发放标准2343元每人每月，2022年3月入伍9人，2022年9月入伍4人，2023年3月入伍4人，2023年9月入伍预计入伍9人，共26人； $2343 \times 12 \times 26 = 731016$ 元
（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，做好退伍军人之安置费一次性发放， $1.2 \text{万元/人/年} \times 13 \text{人} = 15.6 \text{万元}$
（街）拥军优属经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	举办走访慰问活动，为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感。
（街）民政慰问经费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问辖区内户籍现役军人和退役军人，为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感。
（街）办公用房日常维护经费	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	为我街退役军人服务站创建“广东省五星级退役军人服务站”提供基础保障。
机构运行辅助经费	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）优抚对象慰问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现对优抚对象的关怀，让优抚对象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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算344.78万元，比上年减少8.79万元，下降2.49%，主要原因是厉行节约，部门减少不必要的工作经费预算支出12.09万元；支付退役军人服务站装修工程尾款，增加政府性基金预算3.3万元；支出预算344.78万元，比上年减少8.79万元，下降2.49%，主要原因是厉行节约，部门减少不必要的工作经费预算支出12.09万元；支付退役军人服务站装修工程尾款，增加政府性基金预算3.3万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额24.54万元，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0.8万元，主要是购置10个档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（街）义务兵优待经费	73.1	根据区退役军人事务局文件要求，做好现役军人家庭优待金发放，发放标准2343元每人每月，2022年3月入伍9人，2022年9月入伍4人，2023年3月入伍4人，2023年9月入伍预计入伍9人，共26人；2343×12月×26人=731016元。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。