

2021 年  
广州市荔湾区退役军人事务局（本级）  
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

广州市荔湾区退役军人事务局的工作职责是：在荔湾区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规、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，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作。

## 二、部门机构设置

局机关内设科室 4 个，分别是办公室、业务科、政工科及双拥纪检维权科，局本级无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 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

广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2021年工作目标所依据的政策包括：国家、省、市退役军人事务局部署的年度工作任务，主要围绕军队离退休干部、优抚对象、转业干部、拥军优属、退役军人群体等方面出台的政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，以实际工作需要制定2021年本级预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有”部门整体及主要工作任务绩效目标”。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
其中：部门年度整体预算完成率：%			
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
任务(政策)1	无	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2	无	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

## 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，广州市荔湾区退役军人事务局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7161.58万元，较上年减少1347.81万元，下降15.84%，主要原因是财政压减预算支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7161.58万元，较上年减少1347.81万元，下降15.84%，主要原因是财政压减预算支出。其中：一般公共预算收入7041.96万元，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119.62万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7161.58万元，较上年减少1347.81万元，下降15.84%，主要原因是财政压减预算支出。其中：一般公共预算支出7041.96万元，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119.62万元。

### 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，本单位无转移支付项目预算。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.50万元，

较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是我局下属单位广州市荔湾区退役军人服务中心保留公车 1 辆，该单位 2020 年与局本级合并预算，2021 年财务独立核算；其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是我局下属单位广州市荔湾区退役军人服务中心保留公车 1 辆，该单位 2020 年与局本级合并预算，2021 年财务独立核算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，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 26.50 万元，较上年减少减少 87.29 万元，下降 76.71%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.11 万元，其中：货物类采购预算 11.11 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 1623.13 万元。分布构成情况为:房屋 14238.69 平方米,车辆 1.00 辆,单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 11.11 万元,主要是台式计算机、扫描仪、打印机、相机等。

## 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
优抚对象固定每月发放抚恤补助资金	1,433.11	通过实施本项目,做好每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作,贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策,维护抚恤优待对象的合法权益。
提前下达 2021 年中央财政优抚对象补助经费预算(中央直达资金)	482.61	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。
无军籍退休退职人员管理服务经费	298.40	1、贯彻落实国家、省、市、区对无军籍退休退职职工的退休待遇,保障无军籍退休退职职工的合法权益;2、开展对无军籍退休退职职工的关心关爱,组织职工疗养和慰问活动。3、做好无军籍退休退职职工的服务。
退役士兵接收安置工作经费	329.92	发放自主就业和自谋职业一次性经济补助金;落实好符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助政策,发放待安置费,接续待安置期养老保险和医疗保险;召开退役士兵欢迎活动,发放纪念品、召开座谈活动。

自主择业军队转业干部管理服务 工作经费	1,566.94	通过项目开展，完成2021年市下达自主择业以及目前管理的干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴、计划生育奖励金发放工作，保障足额对标按时发放，完成自主择业干部的体检、日常医疗服务工作，增强转业干部的归属感。
军队离休退休人员管理服务经费	255.00	通过实施本项目，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，及时足额发放军休干部节日慰问金，全面落实军休干部“两个待遇”，传达党和政府的对广大军休干部的关心关爱，全面提升军休服务管理水平，为军休干部“六个老有”创造条件。

## 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： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	7041.96	一、一般公共服务支出	46.00
（一）一般公共预算	7041.96	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	6911.57
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	152.50
		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： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	50.54
		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	0.97
本年收入合计	7041.96	本年支出合计	7161.58
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： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	119.62		
收入总计	7161.58	支出总计	7161.58

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
2101401	优抚对象医疗补助	145.09	145.09	145.09	145.09	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
024001	广州市荔湾区退役 军人事务局	145.09	145.09	145.09	145.09	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	50.54	50.54	50.54	50.54	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	50.54	50.54	50.54	50.54	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	50.54	50.54	50.54	50.54	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
024001	广州市荔湾区退役 军人事务局	50.54	50.54	50.54	50.54	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
229	其他支出	0.97	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	0.97
22999	其他支出	0.97	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	0.97
2299999	其他支出	0.97	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	0.97
024001	广州市荔湾区退役 军人事务局	0.97	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	0.97

注：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	7161.58	485.08	6676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6,911.57	427.13	6,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,625.53	0.00	3,625.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	194.58	0.00	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	704.52	0.00	704.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	392.05	0.00	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,249.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,625.73	0.00	2,625.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
2080901	退役士兵安置	329.92	0.00	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	638.66	0.00	638.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,587.23	0.00	1,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	660.31	427.13	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理 事务支出	153.18	0.00	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.50	7.41	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	145.09	0.00	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145.09	0.00	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.97	0.00	0.97	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：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	7041.96	一、一般公共服务支出	46.00
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	6911.57
		九、卫生健康支出	152.50
		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：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	50.54
		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	0.97
本年收入合计	7041.96	本年支出合计	7161.58
上年预结转	119.62	结转下年	0.00
收入总计	7161.58	支出总计	7161.58

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	7041.96	485.08	6556.88	6556.88	0.00
201	一、一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
2010308	信访事务	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	6,792.92	427.13	6,365.79	6,365.79	0.00
20808	抚恤	3,625.53	0.00	3,625.53	3,625.53	0.00
2080801	死亡抚恤	63.60	0.00	63.60	63.60	0.00
2080802	伤残抚恤	194.58	0.00	194.58	194.58	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	704.52	0.00	704.52	704.52	0.00
2080805	义务兵优待	392.05	0.00	392.05	392.05	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.78	0.00	21.78	21.78	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
2080899	其他优抚支出	2,249.00	0.00	2,249.00	2,249.00	0.00
20809	退役安置	2,520.26	0.00	2,520.26	2,520.26	0.00
2080901	退役士兵安置	329.92	0.00	329.92	329.92	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	553.40	0.00	553.40	553.40	0.00
2080904	退役士兵管理教育	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,576.94	0.00	1,576.94	1,576.94	0.00
20828	退役军人管理事务	647.13	427.13	220.00	220.00	0.00
2082801	行政运行	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
210	三、卫生健康支出	152.50	7.41	145.09	145.09	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	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：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
2100799	其他计划生育事务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	145.09	0.00	145.09	145.09	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145.09	0.00	145.09	145.09	0.00
221	住房保障支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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： 本部门无政府性基金预算支出。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
024001	对个人和家庭的 补助支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	计生奖励金	7.41	7.41	7.41	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：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	485.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	439.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	259.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.53
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.51
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.25
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.23
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	50.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.87
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.98
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.41

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	6571.03	6556.88	6556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15			
	其中:运行保障 类	349.19	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	6221.84	6,207.69	6,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15			
024001	广州市荔湾区 退役军人事务 局	6571.03	6,556.88	6,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15			
024001	运行保障类	349.19	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
024001	优抚对象 管理工作经费	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚工作管理费 用途: 1. 优抚工作办 公经费; 2. 工作人员 外出差旅费; 短期疗 养、烈属异地祭扫等	贯彻落实国家、省、市、 区对优抚对象的抚恤 优待政策, 维护抚恤优 待对象的合法权益	1、异地祭扫、短期疗 养人次(按照上级安 排, 做好异地祭扫、短 期疗养的组管理服 务工作/) 53; 2、保障 优抚工作顺利开展(保 障优抚工作顺利开展 /) 有效落实;
024001	计划分配 军队转业干部 安置工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展, 完成 2021 年计划分配军 转干部安置任务, 主	通过开展, 完成 2021 年计划分配军转 干部安置任务, 加强军	1、安置岗位数(安置 岗位数量/) 大于等于 市下达计划数; 2、提

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												要为计划分配军队转业干部安置工作需要的办公费、资料印刷费等	队与国防建设。	升军转干部归属感(通过提供周到细致服务,提升军转干部归属感/)有效提升;
024001	随调家属接收安置工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市局下达的随调家属接收安置计划,组织商调、考察等接收安置相关工作。	根据市局下达的随调家属接收安置计划,组织商调、考察等接收安置相关工作,完成随调家属接收安置计划。	1、接收安置岗位数(协调相关部门提供岗位数不少于市局下达计划数/)大于或等于市局下达计划数;2、开展接收安置相关活动(按照程序开展考察或座谈等相关活动/)1;
024001	退役军人就业创业帮扶工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是组织退役军人全员适应性培训;二是组织“送政策进军营”活动,开展军人退役前职业指导;三是组织专场招聘会;四是大力宣传退役军人就业创业典型;五是开办退役军人	以“全面推动退役军人就业创业,让军人成为全社会尊崇的职业”为目标,认真落实省、市关于加强退役军人培训和就业帮扶的工作部署,筑牢退役士兵充分稳定就业和成功创业的基础。	1、开展退役士兵适应性培训(开展退役士兵全员适应性培训/)1;2、有效促进就业创业,维护社会稳定(通过开展培训、座谈或招聘会等活动,促进退役士兵就业,维护社会稳定/)有效促进;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												大学，承办就业创业 相关帮扶活动。		
024001	退役军人 事务系统能力 提升培训工 作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办培训班、组 织区委退役军人事 务工作领导小组成 员单位领导外出调 研学习等不断提升 区退役军人服务保 障体系工作人员能 力素质，推进全区 退役军人事务领域 治理体系和治理能 力现代化。	深入贯彻习近平总书 记关于退役军人工 作重要论述精神，全面 提升退役军人事务系 统工作人员业务水平。	1、开展培训（开展业 务培训/）1；2、组织 外出调研学习（组织外 出调研学习/）1；
024001	双拥工 作 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拥军优属慰问经 费，逢春节、八一、 中秋等节日、老兵退 役期间，组织慰问部 队，并召开军地座谈 活动。2、开展军地 共建活动经费。3、 支持部队建设经费， 为驻区部队及共建	加强双拥宣传教育，支 持部队现代化建设，密 切军政军民关系，动员 军民积极参加双拥活 动，参与荔湾经济社会 建设，争当全省双拥模 范区排头兵，提升我区 双拥创建水平，持续推 进双拥模范区创建工	1、节日慰问品发放到 位率（春节、八一期间 组织慰问部队发放慰 问品。/）100%；2、配 合军改、支持部队建设 （支持部队建设，帮助 驻区部队解决突发性 临时困难。/）2；3、 部队官兵满意率（/）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												部队解决实际困难，支持国防建设。	作。	95%；
024001	权益维护 和信访工作经 费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责荔湾区辖内所有的涉军人员信访答复工作；负责处理区内涉军人员的信访诉求的下访、走访、外调及维稳工作；指导街道退役军人服务站、社区退役军人服务站配合相关部门做好信访维稳工作。	一是确保了我区信访工作的有序进行。二是做好重大活动协调工作。三是完成省市等上级部门交办的任务和目标。	1、信访事项办理及时率（依《信访条例》规定时限办理。）100%； 2、重点信访人员走访、困难帮扶工作人数（对重点信访人员开展走访慰问工作，有困难的及时予以困难帮扶。）25； 3、解决部分重点信访人历史遗留问题个数（针对部分重点退役军人信访诉求，认真分析研究，想方设法解决部分历史遗留问题。）2； 4、社会稳定和谐（通过走访掌握退役军人的思想动态和家庭实际困难，便于开展系列的帮扶解困工作，让退役军人感受到组

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
														织的关怀;通过解决历史遗留问题,理顺关系,维护社会和谐稳定。)平稳;
024001	退役军人 管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.局机关及服务中 心物业管理费、保安 服务费;2.军体活动 中心物业管理费;3. 办公设备购置及耗 材。	本单位机构正常运 行管理所需经费,保障局 机关及服务中心运行 有序,促进退役军人服 务体系建设。	1、机构运行正常率(保 障局机关及服务中心 运行有序/)95%;2、 工作人员满意度(在职 工作人员满意度/)95%;
024001	办公场所 维修改造经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目估算总投资 270 万,前期已支付工程 款及项目管理费、设 计费、监理费共约 210 万元,尾款还需 支付 60 万元。	通过实施本项目,装 修改造区退役军人事务 局及服务中心办公场 地,确保局及服务中心 日常工作正常运转。	1、办公场所环境(通 过对办公场所进行维 修改造,有效改善了办 公场所环境/)有效改 善;2、信息化建设(通 过对办公场所进行维 修改造,有效提高了信 息化建设/)有效提高; 3、工程量完成率(考 察工程完成情况/)100%;4、工作人员满 意度(满意人数/调查

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
														人数*100%/) 95%;
024001	经济和社会发展类	6221.84	6,207.69	6,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15			
024001	中央 2020 年退役军人保障经费和军转干部行政经费(粤财社【2020】71 号)	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18	用于退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训等退役军人服务管理相关工作。	推进退役军人工作信息化系统建设;加强档案案管理、培训、慰问工作;保障退役军人服务管理相关工作。	1、慰问次数(在春节、八一等特定的节日开展慰问工作/) 2; 2、信息化系统建设(有效加强信息化系统建设/)有效加强; 3、退役军人满意度(退役军人对工作的认可度/) 90%;
024001	社会民生发展和粮食物资储备经费	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	有效保障优抚对象基本生活,使他们生存有尊严、生计有保障、生活有盼头	有效保障优抚对象基本生活,使他们生存有尊严、生计有保障、生活有盼头	1、保障优抚对象基本生活覆盖率(执行政策情况/) 100%; 2、及时足额发放(执行政策情况/) 100%; 3、解决部分优抚对象生活困境(帮扶部分优抚对象/)有效解决; 4、优抚对象满意度(优抚对象对工作认可度/) 95%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
024001	优抚褒扬 活动经费	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门下达 慰问要求,开展烈士 祭扫、930烈士纪念 日、抗日战争、抗美 援朝战争、解放战争 等慰问活动	创新宣传教育手段,扩 大宣传覆盖面,大力弘 扬烈士精神,营造褒扬 英雄烈士的氛围。保障 烈士祭扫、930烈士纪 念日、抗日战争、抗美 援朝战争、解放战争等 慰问活动成功开展。	1、组织慰问工作人次 (按照上级要求,在时 间节点组织慰问工作 /)50;2、报道宣传相 关活动次数(做好宣传 报道工作,扩大社会影 响力/)3;3、让优抚 对象等退役军人群体 有荣誉感、获得感(让 优抚对象等退役军人 群体有荣誉感、获得感 /)有效帮助;4、优抚 对象满意度(优抚对象 对工作认可度/)95%;
024001	优抚对象 固定每月发放 抚恤补助资金	1,433.11	1,433.11	1,433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时足额为三 属人员、残疾军人、 在乡老复员军人、带 病回乡退伍军人、参 战参试人员等发放 定期抚恤补助金和 优待金,为义务兵家 属发放义务兵家庭	通过实施本项目,做好 每月及时足额发放抚 恤补助金、优待金、门 诊补助工作,贯彻落实 国家、省、市、区对优 抚对象的抚恤优待政 策,维护抚恤优待对象 的合法权益。	1、发放待遇人数(每 月发放各类优抚对象 人数/)按在册管理人 数;2、资金及时发放 率(每月及时发放抚恤 金/)95%;3、优抚对 象发放标准调整率(根 据上级文件,对优抚对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												优待金，为 60 周岁以上农村籍老年士兵发放生活补助金等。		象抚恤金标准及时足额调整/) 100%；4、维护社会稳定和谐(通过发放抚恤补贴，维护优抚对象的合法权益，维护社会和谐稳定/) 作用明显；5、优抚对象满意度(优抚对象对工作认可度/) 95%；
024001	优抚对象 其他补助（丧 葬、基本养老保 险）	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是我区死亡的烈属、病故军人家属、残疾军人、参战涉核人员等发放丧葬补助金；二是按照文件规定，为部分优抚对象缴纳基本养老保险费提供补助，对当年申报的优抚对象及时予以审批，按标准足额发放。	通过实施本项目，做好军人抚恤优待补助工作，维护优抚对象合法权益，保障军人福利，维护社会和谐稳定。	1、基本养老保险补助率(资助符合条件的优抚对象参加社会保险/) 100%；2、为去世的优抚对象发放丧葬补助人数(按照文件精神落实政策/) 按照实际去世人数计算；3、改善优抚对象生活(改善优抚对象生活/) 有效改善；4、优抚对象满意度(优抚对象对工作认可度/) 95%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
024001	优抚对象 节日慰问经费	234.09	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我区历年做法，按照广州市民政局相关文件精神，开展节日系列慰问活动，并按文件要求为重点优抚对象和烈属发放节日慰问金。	通过实施本项目，做好军人抚恤优待补助工作，维护优抚对象合法权益，保障军人福利，维护社会和谐稳定。	1、慰问金发放及时性（按照节日节点发放慰问金/）100%；2、参加短期疗养人数（落实短期疗养政策/）240；3、组织体检人次（落实健康体检政策/）550；4、慰问活动完成率（按照上级要求完成慰问工作/）100%；5、提升优抚对象等退役军人群体的社会认可度（提升优抚对象荣誉感、获得感。/）得到提升；6、优抚对象满意度（优抚对象对工作认可度/）95%；
024001	优抚对象 医疗（生活）困难补助	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《军人抚恤优待条例》以及相关文件，为我区优抚对象发放门诊补助金以及医疗困难补助金	贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护抚恤优待对象的合法权益，把落实优抚政策作为社	1、优抚对象满意度（优抚对象对该工作认可度/）95%；2、适时发放医疗（生活）困难补助覆盖率（执行政策情

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												帮扶困难烈属，保障政策落实到位。	会和谐稳定的基础性工作来抓。	况/) 100%；3、解决部分优抚对象生活困境（帮扶部分优抚对象/)有效解决；
024001	军队离休 退休人员管理 服务经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据上级要求，每年春节、八一、中秋发放军休干部慰问活动费和慰问金；二是日常军休服务管理工作经费，用于开展全区性活动及军休服务管理相关工作。	通过实施本项目，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，及时足额发放军休干部节日慰问金，全面落实军休干部“两个待遇”，传达党和政府的对广大军休干部的关心关爱，全面提升军休服务管理水平，为军休干部“六个老有”创造条件。	1、开展军休干部服务管理活动次数(反映在全区范围开展军休服务管理活动的次数/)2次；2、节日慰问人数覆盖率（反映每年春节、八一、中秋对军队离退休干部节日慰问是否按应发人数足额发放/) 100%；3、节日慰问金发放次数(反映春节、八一、中秋对军队离退休干部开展节日慰问的次数/) 3次；4、组织军休干部开展爱国主义教育宣讲活动次数(反映组织军休干部开展爱国主义教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
														育宣讲活动的次数/)1次；5、军休干部的归属感(通过及时足额发放军休干部的慰问金，考察军休干部的归属感和获得感是否有效增强/)有效增强；6、军队离休退休人员满意度(反映军队离休退休人员对待遇发放及军休服务管理工作满意度/) 90%；
024001	自主择业 军队转业干部 管理服务工作 经费	1,566.94	1,566.94	1,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 自主择业军队转业干部地方性补贴 2. 自主择业军队转业干部节日补贴 3. 自主择业军队转业干部住房补贴 4. 自主择业军队转业干部计划生育奖励金 5. 自主择业军队转业干部体检费 6. 自	通过项目开展，完成2021年市下达自主择业以及目前管理的干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴、计划生育奖励金发放工作，保障足额对标按时发放，完成自主择业干部的体检、日常医疗服务工作，增强转业干部的归	1、自主择业军转干补贴发放人数 148 (/) 在册管理人数；2、足额发放各项补贴 (/) 100%；3、自主择业军队转业干部年度体检参加率 (/) 90%；4、增强自主择业军队转业干部归属感 (/) 有效增强；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												主择业军队转业干 部安置管理费	归属感。	
024001	退役士兵 接收安置工作 经费	329.92	329.92	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、向退役士兵发放 自主就业一次性经 济补助金和自谋职 业补助金。2、向符 合政府安排工作退 役士兵发放待安置 费。3、接续待安置 期养老保险和医疗 保险。4、召开荔湾 区退役士兵欢迎大 会，向退役士兵赠 送慰问品等	发放自主就业和自 谋职业一次性经济 补助金；落实好符 合政府安排工作退 役士兵待安置期 生活补助政策， 发放待安置费， 接续待安置期养 老保险和医疗保 险；召开退役士 兵欢迎活动，发 放纪念品、召开 座谈活动。	1、补助金发放人 数(每年向自主就 业退役士兵和自 谋职业退役士官 发放一次性经济 补助金/)在册管 理人数；2、经费 发放及时率(及 时发放相关待遇 ) 90%；3、组 织开展欢迎大会 或座谈数(组织 开展退役士兵座 谈或欢迎大会次 数/) 1；4、提 升退役士兵归属 感，维护社会稳 定性(通过开展 退役士兵相关服 务管理活动提升 退役士兵归属 感，维护社会稳 定/)有效提升；
024001	企业军转 干部管理服务 经费	1,475.09	1,475.09	1,475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军 转干部生活困难 问题，包括基本 生活、养	通过实施本项目， 切实保障部分企 业军转干部生活 基本生活，认真	1、发放人数 (/) 在册管理人数； 2、足额发放率 (/) 100%；3、 体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												老、医疗等。	解决其养老问题,做好落实基本医疗保障待遇等,	检参加率(/) 90%; 4、发放及时率(/) 90%;
024001	无军籍退休退职人员管理服务经费	298.40	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、无军籍退休退职职工退休费;二、无军籍退休退职职工活动和管理经费;三、无军籍退休退职职工丧葬费;	1、贯彻落实国家、省、市、区对无军籍退休退职职工的退休待遇,保障无军籍退休退职职工的合法权益;2、开展对无军籍退休退职职工的关心关爱,组织职工疗养和慰问活动。3、做好无军籍退休退职职工的服务。	1、发放人数(实际发放人数/)在册管理人数;2、发放及时率(退休费发放及时率/) 90%;3、组织开展活动次数(组织开展慰问或疗养等活动/)大于等于1次;4、提升服务对象的归属感(组织开展必要的关心关爱活动,提升服务对象的归属感/)有效提升;
024001	提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算(中央直达资金)	482.61	482.61	482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为伤残人员、“三红”、“三属”在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退参试役人员,	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、优抚对象抚恤补助资金发放人数(各类优抚对象以《全国优抚信息管理系统》中省厅通过人数为准/) 650;2、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
												以及符合条件的农村籍退役士兵等人员发放抚恤和生活补助。		(足额发放情况/)100%; 3、优抚对象抚恤补助资金及时拨付率(发放到优抚对象个人账户情况/)100%; 4、优抚对象生活情况(通过发放抚恤补贴,维护优抚对象的合法权益,维护社会和谐稳定/)有效改善; 5、优抚对象满意度(优抚对象对工作认可度/) ≥ 90%;
024001	提前下达 2021年中央财政优抚对象医疗保障经费预算(中央直达资金)	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。	为我区优抚对象发放门诊补助金以及医疗困难补助金帮扶困难烈属,保障政策落实到位。	1、发放人数(各类优抚对象以《全国优抚信息管理系统》中省厅通过人数为准/)654; 2、补助标准按规定执行率(足额发放情况/)100%; 3、资金及时发放率(发放到优抚对象个人账户情况/)100%; 4、优抚对象生活情况

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
														(医疗困难得到缓解 /)有效改善; 5、优抚 对象满意度(优抚对象 对工作认可度/) ≥ 90%;

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

单位：万元

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

注： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	26.50	26.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	相机防潮箱等	通用设备	A0202050102	54	台	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	相机防潮箱等	通用设备	A0202050102	54	台	36.55	36.55	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	广州市荔湾区退役军 人事务局	相机防潮箱等	通用设备	A0202050102	22	台	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	货物类	相机防潮箱等	通用设备	A0202050102	22	台	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役军人管理工作经 费	支票打印机	其他文印设备	A02021099	1.00	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役军人管理工作经 费	保险柜	其他家具用具	A0699	1.00	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役士兵接收安置工 作经费	相机闪光灯	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役军人就业创业帮 扶工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	优抚对象管理工作经 费	装订机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	优抚对象管理工作经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	计划分配军队转业干 部安置工作经费	录音笔	其他办公设备	A020299	1.00	件	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：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
024001	优抚对象管理工作经费	A4 高拍仪	其他图形图像输入设备	A0201060999	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役军人就业创业帮扶工作经费	航拍无人机	专用照相机	A0202050104	1.00	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	计划分配军队转业干部安置工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	优抚对象管理工作经费	身份证阅读器	其他图形图像输入设备	A0201060999	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役士兵接收安置工作经费	高速双面扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役士兵接收安置工作经费	领唛	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役士兵接收安置工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役士兵接收安置工作经费	相机防潮箱	通用照相机	A0202050102	1.00	件	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役军人管理工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	退役士兵接收安置工作经费	定向唛	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
024001	退役士兵接收安置工 作经费	相机三脚架	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。