

2021 年
广州市荔湾区中南街退役军人服务站
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

负责辖区内退役军人的政策宣传和信息管理、荣誉激励、党建工作、就业创业指导、权益咨询、信访接待、走访慰问、帮扶援助等具体事务。

二、部门机构设置

本单位是部门下属二级单位，没有内设机构。

部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区中南街退役军人服务站本级预算。

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

中南街退役军人服务站在街党工委、办事处的坚强领导下，在区退役军人事务局的大力支持和指导下，坚持以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以人民为中心，服务退役军人为重点，扎实做好退役军人就业创业扶持、帮扶解困、走访慰问、来访接待、权益保障等工作，真正满足退役军人多样化、个性化需求，切实提升退役军人的荣誉感、归属感、获得感。

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”填报。

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
		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		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		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，广州市荔湾区中南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 92.13 万元，较上年增加 18.35 万元，增长 24.87%，主要原因是增加社会保障和就业支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 92.13 万元，较上年增加 18.35 万元，增长 24.87%，主要原因是增加社会保障和就业预算。其中：一般公共预算收入 92.13 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 92.13 万元，较上年增加 24.87 万元，增长 24.87%，主要原因是增加社会保障和就业支出。其中：一般公共预算支出 92.13 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。

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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.20 万元，其中：货物类采购预算 1.20 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 11.12 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 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 1.20 万元，主要是为保障办公设备正常使用，顺利完成各项工作任务等。

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	0.00	

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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	92.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	92.13	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	81.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.86
		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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	9.22
		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	92.13	本年支出合计	92.13
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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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		
收入总计	92.13	支出总计	92.13

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区中南街退役军人服务站

单位：万元

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	92.13	89.13	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.05	78.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.05	78.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	92.13	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	81.05
		九、卫生健康支出	1.86
		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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	9.22
		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	92.13	本年支出合计	92.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	92.13	支出总计	92.13

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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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			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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	92. 13	89. 13	3. 00	3. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	81. 05	78. 05	3. 00	3. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	81. 05	78. 05	3. 00	3. 00	0. 00
2082850	事业运行	78. 05	78. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人管理事 务支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	9. 22	9. 22	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 22	9. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 22	9. 22	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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： 本单位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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	广州市荔湾区中南街退役军人服务站	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	人员支出（统发）	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	人员支出（其他）	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.01	2.01	2.01	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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	89. 13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	84. 87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16. 81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21. 17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25. 48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 22
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 24
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30229]其他商品和服务支出	0. 80

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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.86
[50901]社会福利和求助	[30309]奖励金	1.86

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	经济和社会发 展类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	广州市荔湾区 中南街退役军 人服务站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	经济和社会发 展类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	军人服务站 业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标中央和省、市部署要 求，落实“全覆盖”“五 有”基本要求，加快推进 我街退役军人服务保障 体系建设，完善服务体系 运作机制。	积极推进退役军人服务体 系建设，形成优待、关爱退 役军人的社会氛围，增强退 役军人的荣誉感、自豪感和 获得感，激发退役军人参与 经济社会建设的热情，促进 退役军人安居乐业，服务国	1. 节日慰问人数覆盖率 （每年春节、八一、中秋 对优抚对象、现役军人家 属、部分退役军人节日慰 问。/）100；2. 社会安定 和谐（通过走访掌握退役 军人的思想动态和家庭实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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
													家实现改革强军目标。	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。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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		

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： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	广州市荔湾区中南街 退役军人服务站						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	项目支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	军人服务站业务 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南街退役军人服务站

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					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。