

2021 年

广州市花都区退休职工管理委员会办公室
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

负责办理退休人员社会服务管理具体事务；提供退休人员社会服务管理政策查询和咨询服务；提供社会保险待遇领取资格认证服务；帮助死亡退休人员遗属领取丧葬补助金；跟踪了解特殊退休人员生活状况，对生活困难的退休人员进行帮扶；组织退休人员开展文化体育活动；指导退休人员开展自我管理和互助服务；其他退休人员社会服务管理事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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

2021 年工作总的要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省、市人社工作会议和区委区政府决策部署。根据穗财社〔2014〕95 号文《关于调整 2014 年度广州市社会化管理退休人员活动资金的通知》、穗人社发〔2014〕15 号文《关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法的通知》，健全退休人员社会化管理服务体系，增强退休老人的幸福感，体现党和政府对退休老人的关怀。

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	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强	服务对象满意度	≥90%
		发放中秋及春节慰问金的及时性	春节中秋前

	退管活动的宣传，提高退管专职人员的工作服务水平，组织建立健全退休人员社会化管理服务体系，体现党和政府对退休老人的关怀。	发放补贴的金额	社申人员 20 元/人、移交人员 70 元/人
	其中：部门年度整体预算完成率：≥99%		
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
按时发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴工作	通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了退休干部的生活和医疗保障水平，增强了退休干部的幸福感和获得感，准确及时发放生活和医疗补贴，发放完成率100%。	发放补贴的时间	每月 25 日之前
		发放补贴的人数	7 人
		一次性发放医疗补贴的金额	2.1 万
		表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥90%

按时发放企业副处退休干部生活补贴工作	通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感和获得感，体现党和政府对退休干部的关怀。发放完成率 100%。	发放补贴的金额	按文件要求发放
		发放补贴人数	80 人
		实际发放生活补贴人数/计划发放生活补贴人数×100%	≥100%
		表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥90%
管理社会化退休人员，开展节日慰问、老年大学培训等工作	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传，提高退管专职人员的管理服务水平，丰富退休人员文化生活。争取发放节日慰问	实际发放节日慰问金人数/计划发放节日慰问金人数×100%	≥100%
		实际培训老人期数/计划培训老人期数×100%	≥95%
		发放中秋及春节慰问金的时间	春节中秋前

	金完成率为 100%、老年大学培训率为 95%、群众满意度为 90%。	表示满意的人数÷ 参与满意度调查的 目标人数×100%	≥90%
对新接收的央企退休人员实行社会化管理工作	将尚未实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	尚未实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	≥100%
		中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	≥100%
		当地中央驻粤国有企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥90%

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，广州市花都区退休职工管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 907.61 万元，较上年增加 237.48 万元，增长 35.44%，主要原因是新增中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理上级补助的管理经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 907.61 万元，较上年增加 237.48 万元，增长 35.44%，主要原因是新增中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理上级补助的管理经费收入。其中：一般公共预算收入 805.02 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 65.02 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 37.57 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 907.61 万元，较上年增加 237.48 万元，增长 35.44%，主要原因是新增中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理上级补助的管理经费支出。其中：一般公共预算支出 805.02 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 65.02 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 37.57 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 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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。

公务接待费预算 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。

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 6.47 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 5.03%，主要原因是邮电费支出增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 63.72 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 8.50 万元，主要是 LED 显示屏等。

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
社会申办退休人员退管资金（区负担部分）	122.94	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传，提高退管专职人员的工作服务水平，丰富退休人员文化生活，增强退休老人的幸福感，体现党和政府对退休老人的关怀。及时准确发放节日慰问金并对退休老人进行探访慰问，争取发放节日慰问金完成率≥100%、老年大学培训率≥95%。
建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴	32.24	通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放生活和医疗补贴，发放完成率≥100%。
企业副处以上退休干部生活补贴	218.19	通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感，体现党和政府对退休干部的关怀。发放生活补贴完成率≥100%。

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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	870.04	一、一般公共服务支出	776.68
（一）一般公共预算	805.02	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	65.02	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	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.00
		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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	27. 05
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	100. 88
本年收入合计	870. 04	本年支出合计	907. 61

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	37.57		
收入总计	907.61	支出总计	907.61

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	100.88	65.02	65.02	0.00	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.88	0.00	100.88	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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	805. 02	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	65. 02	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	776. 68
		九、卫生健康支出	3. 00
		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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	27.05
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	100.88
本年收入合计	870.04	本年支出合计	907.61
上年预结转	37.57	结转下年	0.00
收入总计	907.61	支出总计	907.61

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	805. 02	304. 70	500. 32	500. 32	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	774. 97	274. 65	500. 32	500. 32	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	739. 99	239. 67	500. 32	500. 32	0. 00
2080101	行政运行	239. 67	239. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	130. 85	0. 00	130. 85	130. 85	0. 00
2080104	综合业务管理	81. 96	0. 00	81. 96	81. 96	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287. 51	0. 00	287. 51	287. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 98	34. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 53	15. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 06	8. 06	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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
210	五、卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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 2021 年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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	304. 70	304. 70	304. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
137027	广州市花都区退休职工管理委员会办公室	304. 70	304. 70	304. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
137027	人员支出(统发)	96. 26	96. 26	96. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
137027	人员支出(其他)	187. 11	187. 11	187. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
137027	公用经费	18. 33	18. 33	18. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
137027	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
137027	对个人和家庭的补助支出（其他）	3. 00	3. 00	3. 00	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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	304. 70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	274. 11
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	31. 30
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	128. 36
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	15. 53
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	8. 06
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0. 50
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	27. 05
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	1. 63
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	61. 68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16. 20
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	2. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1. 18
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	1. 55

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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	[30209] 物业管理费	0. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0. 00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0. 00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2. 90
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	2. 42
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	5. 65
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	14. 39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11. 39
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3. 00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	602.91	565.34	500.32	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57	无	无	无
	其中：部门项目 支出	602.91	565.34	500.32	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57	无	无	无
	区 级 财 政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137027	广州市花都区 退休职工管理 委员会办公室	602.91	565.34	500.32	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57	无	无	无
	部门项目支出	602.91	565.34	500.32	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57	无	无	无
	其他经常性项 目	351.31	315.45	250.43	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	无	无	无
137027	建 国 初 期 参加革命工作 退休老干部生 活及医疗补贴	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据粤组 通〔2016〕28号文、 穗组通〔2016〕36 号文。 开支内容：1、建国 初期参加革命工作 退休干部补贴。 开支明细：1、生活	通过发放建国初期参 加革命工作退休老干 部生活和医疗补贴，体 现党和政府对退休老 人的关怀，提高了老退 休干部的生活水平和 医疗补贴，增强了老退 休干部的生活幸福感，	1、时效指标：(发放补 贴的时间)每月 25 日 前；2、数量指标：(一 次性发放医疗补贴的 金额)2.1 万；3、满 意度指标：(表示满意 的人数÷参与满意度 调查的目标人数×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
												补贴； 2、医疗补贴。	准确并及时发放 7 人 的生活和医疗补贴，发 放完成率≥100%。	100%)≥90% ； 4、数量 指标:(发放补贴的人 数)7 人 。
137027	企 业 副 处 以上退休干部 生活补贴	218. 19	218. 19	218. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据: 根据 2006 年花都区委常委会议 纪要（21）, 2012 花都区委常委会议 纪要(9)文件。 开支内容: 企业副处 以上退休干部生活 补贴。 开支明细: 生活补 贴。	通过发放企业副处以上 退休干部生活补贴， 提高企业副处退休干 部生活水平，增强退休 干部的幸福感和体现党 和政府对于退休干部的 关怀。发放生活补贴的 人数共 80 人，发放生 活补贴完成率≥100%。	1、数量指标:(发放补 贴的金额)按文件要 求发放； 2、时效指 标:(发放补贴的时间) 每月 25 日前； 3、 满意度指标:(表示满意 的人数÷参与满意度调 查的目标人数×100%) ≥90%； 4、数量指 标:(发放补贴的人 数)80 人 。
137027	国 有 企 业 社会化管理退 休人员服务管 理经费	100. 88	65. 02	0. 00	0. 00	65. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 86	申请依据: 穗财工 （2020）42 号。 开支内容: 1、退休 人员福利费； 2、老 年大学培训； 3、退 休人员档案整理支 出等。 开支明细: 节日慰问	将尚未实行社会化管理 的中央驻粤国有企业 已退休人员移交街道 和社区实行社会化管理。 中央驻粤国有企业不 承担移交后的退休人 员社会化管理服务费 用。通过开展老年	1、社会效益: 尚未实 行社会化管理的中央 驻粤国有企业已退休 人员移交街道和社区 实行社会化管理的比 例 100% ； 2、社会效 益: 中央驻粤国有企业 不承担移交后的退休

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
												金、探访慰问费、老年大学培训费、文体活动费、档案扫描费等。	大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目,加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利,提高退管专职人员的工作服务水平,体现党和政府对退休老人的关怀。	人员社会化管理服务费用比例 100% ； 3、时效指标:(发放节日慰问金的及时性)春节,中秋前 ； 4、可持续影响指标:(实际培训老人期数/计划培训老人期数×100%) ≥ 95% ； 5、满意度指标:(表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数×100%) ≥ 90% 。
	其他一次性项目	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137027	2019 年区属企业建国初期参加革命工作的部分退休干部慰问金	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据粤组通〔2016〕28 号文、穗组通〔2016〕36 号文。 开支内容: 建国初期参加革命工作退休干部 2019 年慰问金。	通过发放建国初期参加革命工作退休老干部慰问金,体现党和政府对退休老人的关怀,提高了老退休干部的生活水平,增强了老退休干部的生活幸福感,	1、满意度指标:(表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 ×100%) ≥ 90% ； 2、时效指标:(发放补贴的时间)2021 年； 3、数量指标:(发放慰问

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
												开支明细：2019 年慰问金。	准确并及时发放慰问金，发放完成率 100%。	金的人数)按文件发放人数； 4、数量指标：(一次性发放慰问金的金额)按文件要求。
137027	国有企业退休人员管理服务人员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗办（2020）4 号文，中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发《广州市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施意见》的通知；根据花人社函（2020）200 号文《关于申请拨付国有企业退休人员移交社会化管理专项经费的函》。 开支内容：退管专职工作人员招聘。 开支明细：6 人，7	依据文件要求，按照 1000 名退休人员配备不低于 1 名管理服务人员的比例要求，招聘 6 名退管专职人员用于管理 2021 年新接收的 6000 多名国有企业退休人员，确保我区国有企业退休人员社会化管理工作有序推进，完成广州市政府对我区政府在国有企业退休人员移交工作的业绩考核。	1、数量指标：(招聘人数)6 人； 2、时效指标：(工作任务完成时间)12 月 31 日； 3、成本指标：(资金总量)≤42 万元； 4、时效指标：(在 2021 年 12 月 31 日前完成任务)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
												万元/人包干。		
137027	国有企业 退休人员档案 扫描费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗办（2020）4 号文,《关于印发广州市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施意见的通知》;根据花人社函（2020）200 号文,《关于申请拨付国有企业退休人员移交社会化管理专项经费的函》。开支内容：1、档案扫描。 开文明细：国有企业退休人员档案扫描费。	通过国有企业退休人员档案移交扫描,确保社会保障管理服务有效衔接,实现档案服务数字化,便捷化。	1、社会效益:(任务完成率)100%实现; 2、成本指标:(资金总量)≤39.6 万元; 3、社会效益:(任务完成率)100%; 4、数量指标:(扫描数量)约 6000 份。
	业务工作经费类	206.61	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	无	无	无
137027	社会申办 退休人员退管 资金(区负担部	122.94	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗财社（2014）95 号文,《关于调整 2014 年	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问	1、满意度指标:(表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
	分)											度广州市社会化管理退休人员活动资金的通知》;根据穗人社发〔2014〕15号文,《关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理 办法的通知》。 开支内容: 1、退休人员福利费; 2、退管专职人员工资; 3、办公场所费; 4、对个人和家庭的补助; 5、其他资本性支出。 开支明细: 退管专职人员工资、办公费、水电费、印刷费、业务培训费、节日慰问金、探访慰问费、老年大学培训费、文体活动费、租赁费、差旅费、维修(护)费、	等项目,加强退管活动的宣传,提高退管专职人员的工作服务水平,体现党和政府对退休老人的关怀。老年大学每年开展约 200 节;举办各项文体活动约 2 次;争取发放节日慰问金完成率≥100%、老年大学培训率≥95%、群众满意度≥90%。	×100%)≥90% ; 2、社会效益:(实际发放节日慰问金人数/计划发放节日慰问金人数×100%)≥100%; 3、数量指标:(举办文体活动次数)2 次; 4、社会效益:(实际培训老人期数/计划培训老人期数×100%)≥95% ; 5、数量指标:(老年大学培训课时)≥200 节课。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
												委托业务费、办公设 购置费等。		
137027	社会申办 退休退管服务 及社保卡发行 管理工作经费	83.67	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	申请依据：根据穗财社〔2019〕67号文，《广州市财政局关于提前下达2020年市人力资源和社会保障局对区转移支付预算的通知》；根据穗财社〔2014〕95号文，《关于调整2014年度广州市社会化管理退休人员活动资金的通知》；根据穗人社发〔2014〕15号文，《关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理暂行办法的通知》。 开支内容：1、退休人员福利费；2、退	通过开展老年大学培 训、文体活动、发放节 日慰问金及探访慰问 等项目，加强退管活动 的宣传使更多退休老 人能享受到政府的福 利，提高退管专职人员 的工作服务水平，体现 党和政府对退休老人 的关怀。老年大学每年 开展约150节；举办各 项文体活动约1次；争 取发放节日慰问金完 成率≥100%、老年大学 培训率≥95%。	1、时效指标：(发放节 日慰问金的及时性)中 秋、春节前；2、数量 指标：(举办文体活动 次数)1次；3、满意度 指标：(表示满意的人 数÷参与满意度调查 的目标人数×100%) ≥90%；4、数量指 标：(老年大学培训课 时)≥150节课；5、可 持续影响指标：(实际 培训老人期数/计划培 训老人期数×100%)≥ 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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
												管专职人员工资；3、 办公场所费；4、对 个人和家庭的补助； 5、其他资本性支出。 开文明细：退管专职 人员工资、办公费、 水电费、印刷费、业 务培训费、节日慰问 金、探访慰问费、老 年大学培训费、文体 活动费、租赁费、差 旅费、维修（护）费、 委托业务费等。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	6.47	6.47	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： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。