

2021 年
广州市花都区退役军人事务局
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

广州市花都区退役军人事务局的主要职责包括负责军队转业干部、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工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织协调伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作等工作。

二、部门机构设置

局本级内设科室3个，分别是办公室、双拥优抚科、安置科。

本部门无下属单位，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

广州市花都区退役军人事务局确定工作目标所依据的政策为《中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室关于印发<广州市花都区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（花发办〔2019〕15号）。

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	发放抚恤金、津贴补贴、退役安置补助金等及时率 95%，做好部分退役士兵社保接续工作，激励广大退役军人建功立业的进取锐气；自主就业退役士兵全员适应性培训覆盖率 100%，促进就业创业，提高退役士兵就业创业竞争力。	优抚对象优待金拨付率	100%
		提高退役士兵就业创业竞争力	自主就业退役士兵全员适应性培训覆盖率 100%。
		抚恤金、津贴补贴、退役安置补助金等发放及时率	95%
		营造良好的社会氛围	全社会形成关怀、关爱退役军人群体，尊重退役军人的良好氛围。
	其中：部门年度整体预算完成率：93%。		
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
优抚慰问活动经费	开展八一系列慰问活动，慰问覆盖率和及时率达到 95%以上，慰问金发放完成率达到 100%，解决优	慰问覆盖率	95%以上
		慰问及时率	95%以上
		群众满意度	95%以上

	抚对象家庭困难。	慰问金发放完成率	100%
退役士兵安置补助金	做好 300 名自主择业退役士兵、6 名自谋职业退役士兵的退役士兵安置补助金发放，发放覆盖率和准确率达到 100%，服务对象满意度 100%。	发放准确率	100%
		300 名自主择业退役士兵、6 名自谋职业退役士兵	100%
		发放对象覆盖上一年度接收的所有自主就业退役士兵和选择自谋职业的符合政府安排工作的转业士官	100%
		服务对象满意度	100%
义务兵家庭优待金	发放义务兵家庭优待金覆盖率、完成率、及时率达到 100%，群众满意度 80%或以上，体现党和政府的关怀，提高拥军拥属工作水平。	群众满意度	90%以上
		发放完成率	90%以上
		发放覆盖率	90%以上
		发放及时率	90%以上
自主择业军队转业干部退役金差额补贴和节日补贴	对自主择业军转干部发放退役金差额补贴和节日补贴，覆盖率、准确率、及时率达到 100%，提高自主择业军转干部生活待遇，体现地方政府对该群体的关怀。	社会影响	通过对自主择业军转干部发放退役金差额补贴和节日补贴，体现地方政府对该群体的关怀。
		服务对象满意度	100%
		发放准确率、及时率	100%
		发放人数	100%

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,广州市花都区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11822.55 万元,较上年减少 3315.04 万元,下降 21.90%,主要原因是根据我区工作安排,厉行节约,减少了部分项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11822.55 万元,较上年减少 3315.04 万元,下降 21.90%,主要原因是根据我区工作安排,厉行节约,减少了部分项目预算。其中:一般公共预算收入 11628.03 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 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 194.52 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11822.55 万元,较上年减少 3315.04 万元,下降 21.90%,主要原因是根据我区工作安排,厉行节约,减少了部分项目预算。其中:一般公共预算支出 11628.03 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 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 194.52 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 5.60 万元,较上年减少 18.00 万元,下降 76.27%,主要原因是 2020 年购置

了一辆公务用车，2021 年无公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元），较上年减少 18.00 万元，下降 76.27%，主要原因是 2020 年购置了一辆公务用车，2021 年无公务用车购置预算；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，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 38.26 万元，较上年减少 40.54 万元，下降 51.45%，主要原因是贯彻中央、省、市关于过“紧日子”精神。

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 262.64 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 23.33 万元，主要是计算机、打印机、复印机、扫描仪、LED 显示屏、录音笔、空调、触控一体机、音频设备等。

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
退役士兵安置补助金	3280.00	做好 300 名自主择业退役士兵、6 名自谋职业退役士兵的退役士兵安置补助金发放，发放覆盖率和准确率达到 100%，服务对象满意度 100%。
义务兵家庭优待金	1440.00	发放义务兵家庭优待金覆盖率、完成率、及时率达到 100%，群众满意度 80%或以上，体现党和政府的关怀，提高拥军拥属工作水平。

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： 广州市花都区退役军人事务局

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	11628.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11628.03	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	11101.73
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	368.43
		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： 广州市花都区退役军人事务局

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	352.39
		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	11628.03	本年支出合计	11822.55
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： 广州市花都区退役军人事务局

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	194. 52		
收入总计	11822. 55	支出总计	11822. 55

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
2082804	拥军优属	175.00	175.00	175.00	175.00	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
2082899	其他退伍军人事务 管理支出	36.00	36.00	36.00	36.00	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
210	卫生健康支出	368.43	314.58	314.58	314.58	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	10.58	10.58	10.58	10.58	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
2100799	其他计划生育事务 支出	10.58	10.58	10.58	10.58	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
21014	优抚对象医疗	357.85	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85
2101401	优抚对象医疗补助	357.85	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85
221	住房保障支出	352.39	352.39	352.39	352.39	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	352.39	352.39	352.39	352.39	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	96.00	96.00	96.00	96.00	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
2210203	购房补贴	256.39	256.39	256.39	256.39	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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	11822. 55	1250. 22	10572. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	11101. 73	887. 25	10214. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	125. 40	125. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 93	38. 93	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	57. 65	57. 65	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	28. 82	28. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8318. 33	0. 00	8318. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	1832. 59	0. 00	1832. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	1440. 00	0. 00	1440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4970. 24	0. 00	4970. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
20809	退役安置	1632.30	0.00	1632.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1047.80	0.00	1047.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	995.70	761.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	784.70	761.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退伍军人事务 管理支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.43	10.58	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	357.85	0.00	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	357.85	0.00	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.39	352.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.39	352.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.39	256.39	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： 广州市花都区退役军人事务局

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	11628. 03	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	11101. 73
		九、卫生健康支出	368. 43
		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： 广州市花都区退役军人事务局

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	352.39
		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	11628.03	本年支出合计	11822.55
上年预结转	194.52	结转下年	0.00
收入总计	11822.55	支出总计	11822.55

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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	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： 广州市花都区退役军人事务局

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	11628.03	1250.22	10377.81	10377.81	0.00
208	一、社会保障和就业支出	10961.06	887.25	10073.81	10073.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8316.36	0.00	8316.36	8316.36	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2080802	伤残抚恤	1832.59	0.00	1832.59	1832.59	0.00
2080804	优抚事业单位支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2080805	义务兵优待	1440.00	0.00	1440.00	1440.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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	4968. 27	0. 00	4968. 27	4968. 27	0. 00
20809	退役安置	1493. 60	0. 00	1493. 60	1493. 60	0. 00
2080901	退役士兵安置	1028. 80	0. 00	1028. 80	1028. 80	0. 00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	278. 80	0. 00	278. 80	278. 80	0. 00
2080905	军队转业干部安置	186. 00	0. 00	186. 00	186. 00	0. 00
20820	临时救助	30. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	30. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	995. 70	761. 85	233. 85	233. 85	0. 00
2082801	行政运行	784. 70	761. 85	22. 85	22. 85	0. 00
2082804	拥军优属	175. 00	0. 00	175. 00	175. 00	0. 00
2082899	其他退伍军人事务 管理支出	36. 00	0. 00	36. 00	36. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	314. 58	10. 58	304. 00	304. 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： 广州市花都区退役军人事务局

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
21007	计划生育事务	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	304. 00	0. 00	304. 00	304. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	304. 00	0. 00	304. 00	304. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	352. 39	352. 39	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	352. 39	352. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	256. 39	256. 39	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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 2021 年政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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	1250.22	1250.22	1250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市花都区退役军人事务局	1250.22	1250.22	1250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出（统发）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出（其他）	807.02	807.02	807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	公用经费	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭的补助支出（统发）	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.01	11.01	11.01	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： 广州市花都区退役军人事务局

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	1250. 22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1046. 39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	110. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	441. 65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57. 65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	28. 82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	96. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	307. 27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	68. 49
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 58
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 78
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 30
[50209]办公经费	[30213]维修（护）费	0. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12. 88

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： 广州市花都区退役军人事务局

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	[30229]福利费	22. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17. 35
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	30. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	30. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	105. 34
[50905]离退休费	[30302]退休费	94. 13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 01
[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. 20

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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	10572.33	10377.81	10377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	10572.33	10377.81	10377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52	无	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
220001	广州市花都区 退役军人事务 局	10572.33	10377.81	10377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52	无	无	无
无	部门项目支 出	10572.33	10377.81	10377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52	无	无	无
无	业务工作经 费类	10230.28	10035.76	10035.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52	无	无	无
220001	2020 年中央补 助优抚对象医 疗保障经费	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	根据《广州市退役军 人事务局 广州市财 政局关于提前下达 2020 年中央财政优 抚对象医疗保障经	通过发放优抚对象医 疗补助资金,对优抚对 象参保缴费、住院和门 诊费用进行补助,有效 帮助解决优抚对象医	1、质量指标:(优抚对 象医疗补助标准按规 定执行率)100% ; 2、 社会效益:(优抚对象 生活情况)有效改善 ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												费预算的通知》（穗 退役军人便〔2020〕 29 号）文件精神，通 过发放优抚对象医 疗补助资金，对优抚 对象参保缴费、住院 和门诊费用进行补 助，有效帮助解决优 抚对象医疗难问题。	疗难问题。	3、时效指标:(优抚对 象医疗保障经费及时 拨付率)100%; 4、满意 度指标:(优抚对象满 意度)85%。
220001	优抚对象医疗 保障经费	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗民〔2006〕58 号文件，穗民规字 〔2017〕10 号、穗民 〔2013〕352 号文件 精神，对符合条件的 优抚对象予以医疗 保障，发放门诊补 助；为分散安置的一 至四级残疾军人、 五、六级精神残疾军 人发放护理费；组织 部分优抚对象免费 体检；为医疗费用家	通过对护理费的发放， 加强了对残疾军人的 关心，提高对残疾军人 的保障。	1、满意度指标:(服务 对象满意度)100%； 2、 数量指标:(服务管理 人数)100%； 3、质量指 标:(年度发放 率)100%； 4、社会效 益:(服务人员的向心 力)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												庭负担较重的优抚对象给予补助；其他特殊医疗资助项目等支出，共需经费304 万元，按实支付。		
220001	各类退役军人安置管理服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能职责，负责各类退役军人管理、服务、培训工作。对服务管理对象进行走访慰问、个案帮扶、培训指导及日常管理服务工作。	通过对各类退役军人管理、服务、培训工作及对服务管理对象进行走访慰问、个案帮扶、培训指导、日常管理服务等工作，提高退役军人服务保障体系的业务素质和服务意识，提升服务对象的幸福感、获得感，促进社会和谐。	1、可持续影响指标:(可持续影响)长期； 2、质量指标:(各类退役军人)控制在批复资金内；3、满意度指标:(群众满意度)≥90%。
220001	组织自主择业军转干部体检经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人发〔2007〕195 号、穗人社函〔2013〕1871 号文件要求，自主择业军转干部健康体检从每两年一次调整为每	根据穗人发〔2007〕195 号、穗人社函〔2013〕1871 号文件要求，自主择业军转干部健康体检从每两年一次调整为每年一次，按实际	1、数量指标:(90 人)100% ； 2、可持续影响指标:(社会效益)长期；3、满意度指标:(服务对象满意度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												年一次，按实际参检人数实报实销。	参检人数实报实销。通过组织自主择业军转干部健康体检，提升自主择业军转干部服务管理水平，体现党和政府对军转干部的关怀。	
220001	自主择业军队转业干部退役金差额补贴和节日补贴	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据中发〔2001〕3号、花发〔2002〕10文件精神，经济比较发达地区，自主择业军转干部的月退役金低于安置地当年党和国家机关相应职务等级退休干部月退休生活费数额的，安置地政府可以发给差额补贴。 开支内容：自主择业军转干部退役金差额补贴和节日补贴。 开支明细：自主择业	根据中发〔2001〕3号、花发〔2002〕10文件精神，经济比较发达地区，自主择业军转干部的月退役金低于安置地当年党和国家机关相应职务等级退休干部月退休生活费数额的，安置地政府可以发给差额补贴，提高了自主择业军转干部生活待遇。	1、满意度指标:(服务对象满意度)100%；2、时效指标:(发放是否按时完成)100%；3、可持续影响指标:(发放是否按时完成)100%；4、质量指标:(发放是否合适)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												军转干部退役金差额补贴和节日补贴。		
220001	自主择业军转干部管理服务经费	6.88	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	根据国转联〔2016〕6 号文件精神，根据各地接收安置的自主择业军转干部人数，按 300 元/人/年标准标准配套管理服务经费，用于自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业创业典型宣传、创业服务以及日常管理服务工作。	通过对自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业创业典型宣传、创业服务以及日常管理服务工作，加强自主择业军转干部管理，提高自主择业军转干部服务管理工作水平。	1、成本指标: (发放补贴准确率)100%；2、满意度指标: (促进社会和谐)长期；3、满意度指标: (服务对象满意度)100%；4、数量指标: (发放人数 90 人)100%。
220001	军休所业务补充经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军休所业务经费，用于临聘人员费用、军休干部探亲费、零星医疗报销等费用的支出。	切实做好军休人员各项保障。	1、满意度指标: (促进社会和谐)长期；2、数量指标: (落实 37 名军队离退休人员各项待遇)100%。
220001	无军籍人员安	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无军籍人员安置经	落实好地方政府对无	1、满意度指标: (促进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
	置经费											费，包含工资、住房改革性补贴、活动经费、体检费以及慰问金等经费。	军籍人员的待遇。	社会和谐)长期；2、满意度指标:(群众满意度)≥90%；3、数量指标:(16 人)100%；4、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)计划数。
220001	军休所业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军休所业务经费主要用于军休干部体检、活动费用、住院慰问等费用。	切实落实军休人员待遇。	1、数量指标:(落实 37 名军队离退休人员各项待遇)100%；2、可持续影响指标:(可持续影响指标)长期；3、数量指标:(覆盖面)100% 4、满意度指标:(军队离退休人员满意度)100%。
220001	军休专项工作经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中秋节、8.1 建军节、春节开展节日慰问。	通过中秋节、8.1 建军节、春节开展节日慰问，使军休干部提升幸福感。	1、满意度指标:(满意度)100%；2、满意度指标:(促进社会和谐)长期；3、质量指标:(开展节日慰问)100%；4、数量指标:(覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
														面)100%。
220001	18 名转业士官 军龄补贴	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：区政府常 务会议讨论通过《关 于解决 18 名转业士 官工资待遇的问题》 开支内容：18 名转业 士官军龄补贴 开支明细：1、12.333 年 x250 元 x12 月 =36999 元 合计：36999 元 x12 人=443988 元 2 、16.333 年 x250 元 x12 月=48999 元 合计：48999 元 x6 人=293994 元	通过退役士官军龄补 贴发放工作，加强对退 役士官的稳控管理，提 高转业士官的工资待 遇水平。	1、成本指标:(发放准 确率)100%; 2、可持续 影响指标:(社会效益) 长期; 3、满意度指 标:(服务对象满意 度)100%; 4、数量指 标:(18 名转业士 官)100%。
220001	六十年代初期 精减下放职业 制武警生活困 难救济金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六十年代初期精减 下放职业制武装民 警人员救济金经费。	落实六十年代初期精 减下放职业制武装民 警人员救济金待遇，按 时发放到位。	1、满意度指标:(服务 对象满意度)100%; 2、 数量指标:(13 人)100%。
220001	符合政府安排 工作条件的退	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗府(2015)3 号 穗 民发(2015)150 号、	根据穗财保(2020)103 号文件精神,发放符合	1、可持续影响指 标:(可持续影响指标)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
	役士兵补助金											穗财保〔2020〕103号文件精神，按实际接收符合政府安排工作退役士兵人数发放符合政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用。	政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用，保障退役士兵根据权益。	长期；2、数量指标：(20名符合政府安排工作退役士兵)100%；3、满意度指标：(满意度)100%；4、数量指标：(发放准确率)100%。
220001	自主就业退役士兵一次性经济补助金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府〔2015〕3号 穗民发〔2015〕150号、穗财保〔2020〕103号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金。	穗府〔2015〕3号 穗民发〔2015〕150号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金。	1、数量指标：(发放准确率)100%；2、可持续影响指标：(可持续影响指标)长期；3、满意度指标：(满意度)100%；4、数量指标：(300名自主择业退役士兵)100%。
220001	自谋职业退役士兵一次性经济补助金	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	通过发放自主就业一次性补助金，使自愿放弃政府安排工作、选择自谋职业的退役士兵按政策规	通过发放自主就业一次性补助金，使自愿放弃政府安排工作、选择自谋职业的退役士兵按政策规定享受相关	1、数量指标：(完成率)100%；2、时效指标：(按时完成)按时完成；3、满意度指标：(满意度)100%；4、可持续

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												定享受相关补助待遇，完成符合政府安排工作条件退役士兵的安置任务。	补助待遇，完成符合政府安排工作条件退役士兵的安置任务。	影响指标:(可持续影响)长期。
220001	纪念烈士活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗民〔2016〕291号、民发〔2014〕52号通知精神，为缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神，2020年计划开展三二九黄花岗72烈士纪念活动，所需经费预计2万元；清明组织烈属共赴广西、云南开展清明扫墓活动预计需经费10万元(其中包括往返火车票、租大巴车、食宿、慰问金等)；开展烈属、参战残疾军人等重点优抚对象疗养活动，预计需经费15	根据中办、国办、中央军委办公厅下发《关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》和民政部关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知精神，通过开展纪念烈士活动，为缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神起到重要的作用。	1、满意度指标:(通过问卷调查的形式对全区享受政策的群众进行满意度调查，并对结果进行加权积分。)80分以上；2、质量指标:(覆盖率=正常发放的镇街数/全区镇街数*100%)95%以上；3、数量指标:(完成率=(参加活动实际发放人数/预计全区烈属参加人数)*100%)95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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; 9. 30 烈士纪念 日举行隆重公祭烈 士活动, 预计烈士陵园 布置费用 3 万元、 请礼仪公司(音响、 花篮、发言台、指示 牌等)费用 2 万元; 走访慰问烈属经费 3 万元, 共需经费 35 万元。		
220001	退役士兵安置 补助金	3280. 00	3280. 00	3280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	穗府(2015)3 号 穗 民发〔2015〕150 号 文件精神, 按实际接 收自主就业退役士 兵人数发放退役士 兵一次性经济补助 金; 发放符合政府安 排工作退役士兵自 谋职业金和待安置 期间最低生活补助 及缴纳社会保险费 用。	穗府〔2015〕3 号 穗 民发〔2015〕150 号文 件精神, 按实际接收自 主就业退役士兵人数 发放退役士兵一次性 经济补助金; 发放符合 政府安排工作退役士 兵自谋职业金和待安 置期间最低生活补助 及缴纳社会保险费用, 保障退役士兵根据权 益。	1、数量指标:(300 名 自主择业退役士兵、10 名自谋职业退役士 兵)100%; 2、满意度指 标:(服务对象满意 度)100%; 3、成本指 标:(发放准确 率)100%; 4、可持续 影响指标:(社会效益) 长期。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
220001	部分优抚对象 缴纳基本养老 保险费补助	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗民〔2015〕311号，预计 2021 年符合受助优抚对象 700 人，按每人每月 200 元计算，年养老保险补助金为：700 人×200 元×12（月）=1680000 元。	通过发放部分优抚对象基本养老保险费补助，体现党和政府的关怀，解决了优抚对象的家庭困难。	1、满意度指标:(通过问卷调查的形式对全区享受政策的群众进行满意度调查,并对结果进行加权积分。)90 分以上；2、数量指标:(资金拨付镇街完成率=实际拨付完成街镇数/应拨付完成街镇数*100%)100%； 3、质量指标:(覆盖率=实际享受基本养老保险补助优抚对象数/应享受基本养老保险补助优抚对象数*100%)100%；4、社会效益:(政策覆盖完成率=实际覆盖村数量/计划覆盖村数量*100%)100%。
220001	优抚对象优待 金	725.12	725.12	725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省军人抚恤优待办法》、花退役军人字〔2020〕13	通过发放优待金，体现党对优抚对象的关心，解决优抚对象家庭的	1、质量指标:(资金拨付率)95%以上；2、满意度指标:(群众满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												号、花府 16 届 88 次 (2018) 30 号(1)精 神，预计 2021 年符 合发放优待金的优 抚对象有 1613 人， 2020 年农村常住居 民人均可支配收入 为 32000 元，需 725.12 万元优待金： 在乡残疾军人、在乡 复员军人、带病回乡 退伍军人共 190 人× 32000/年×50%=304 万元；三属、孤老共 23 人×32000/年× 70%=51.52 万元；参 战涉核退役人员 1400 人×220 元×12 月=369.6 万元，共需 725.12 万元，按实支 付。	实际困难。	度)80%或以上；3、时 效指标:(发放及时 率)95%以上；4、社会 效益:(优抚对象受益 率)95%以上。
220001	2020 年中央财	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	根据《广州市退役军	按时足额发放优抚对	1、社会效益:(优抚对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
	政优抚对象补 助资金											人事务局 广州市财 政局关于下达 2020 年中央财政优抚对 象抚恤补助预算资 金的通知》（穗退役 军人便〔2020〕28 号）文件精神，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。	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。	象生活情况)有所改 善； 2、质量指标:(各 类优抚对象抚恤补助 标准按规定执行 率)100%；3、满意度指 标:(优抚对象满意 度)90%；4、时效指 标:(优抚对象抚恤补 助资金及时拨付 率)100%。
220001	优抚慰问活动 经费	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据军人抚恤优待 条例、退役军人部发 〔2020〕1 号、穗民 〔2015〕135 号文件 精神，开展八一系列 慰问活动。1、发放 优抚对象、持证烈士 遗属八一慰问经 费:1800 人×1000 元 =180 万元。2、慰问	通过开展八一系列慰 问活动解决优抚对象 家庭困难,维护我区社 会稳定,促进军政军民 团结,争创双拥模范 城。	1、满意度指标:(群众 满意度)95%以上；2、 数量指标:(慰问覆盖 率)95%以上；3、质量 指标:(慰问金发放完 成率)100%；4、社会效 益:(对提升双拥工作 管理服务水平的保障 作用)效果显著。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												部队经费。慰问 28 个驻区部队，每个部队慰问金 2 万元、慰问广州警备区 5 万元，小计 61 万元。3、走访慰问烈军属、残疾军人、参战退役军人、复退军人代表、军队离退休干部等重点优抚对象，约 120 人，每人 500 元标准，预计需经费 6 万元。4、为我区户籍、驻区部队现役立功受奖人员购买奖品，小计 48 万元。5. 走访慰问困难、孤老优抚对象，其他零星慰问。按每份 500 元标准购买走访慰问品，需经费 80 人×500 元=4 万元。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
220001	全市优抚对象 春节慰问经费	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象 春节和八一慰问金， 使优抚对象受到党 和政府及全社会的 关怀尊崇，达到优抚 对象享受改革开放 成果、维护社会稳定 目的。	通过发放优抚对象春 节和八一慰问金，使 优抚对象受到党和政 府及全社会的关怀尊 崇，达到优抚对象享 受改革开放成果、维 护社会稳定目的	1、数量指标:(覆盖 面)100%; 2、满意度 指标:(满意度)100%; 3、可持续影响指标: (可持续影响)长期; 4、质量指标:(完成 率)100%。
220001	孤老和部分1-6 级残疾军人春节、 八一慰问金 经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放孤老和部分 1-6级残疾军人春节 和八一特别慰问金， 使该群体受到党和 政府及全社会的 关怀尊崇，达到优抚 对象享受改革开放 成果、提高荣誉感归 属感目的。	通过发放孤老和部分 1-6级残疾军人春节 和八一特别慰问金， 使该群体受到党和 政府及全社会的 关怀尊崇，达到优抚 对象享受改革开放 成果、提高荣誉感归 属感目的。	1、时效指标:(发放 及时率)100%; 2、 满意度指标:(满意度) 100%; 3、数量指标: (覆盖面)100%; 4、 可持续影响指标:(可 持续影响)长期。
220001	省财政优抚抚 恤补助经费	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗财保〔2020〕 111号要求，用于各 类优抚对象抚恤和 生活补助、医疗待遇 等所需补助资金。	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、时效指标:(发放 及时率)100%; 2、 质量指标:(经费足额 发放率)100%; 3、 社会效益:(优抚对象 生活情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
														况)有效改善; 4、满意度指标: (优抚对象满意度)90%。
220001	退役士兵安置 补助金	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	穗府(2015)3号 穗民发(2015)150号文件精神,按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金;发放符合政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用。	穗府(2015)3号 穗民发(2015)150号文件精神,按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金;发放符合政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用,保障退役士兵根据权益。	1、数量指标: (300名自主择业退役士兵、10名自谋职业退役士兵)100%; 2、满意度指标: (服务对象满意度)100%; 3、成本指标: (发放准确率)100%; 4、可持续影响指标: (社会效益)长期。
220001	政府安排工作 退役士兵待分配期间管理教育医疗补助	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	政府安排工作退役士兵待分配期间管理培训教育费用、医疗补助费用的报销。	政府安排工作退役士兵待分配期间管理教育医疗补助,通过教育培训提高就业竞争力,发放医疗补助保障退役士兵的权益。	1、满意度指标: (满意度)100%; 2、可持续影响指标: (可持续影响指标)长期; 3、质量指标: (完成率)100%; 4、数量指标: (覆盖面)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
220001	优抚对象抚恤 补助金	714.64	714.64	714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《军人抚恤优待条 例》《广东省军人抚 恤优待办法》、花退 役军人字〔2020〕13 号、穗民〔2006〕134 号文件精神，为我区 优抚对象发放抚恤 补助金、为六级以上 残疾军人发放液化 气补助，为在职复员 军人发放生活补贴。 预计 2021 年我区各 类优抚对象 3500 人， 需优抚对象抚恤补 助金补助共 714.64 万元。	通过发放优抚对象抚 恤补助金，体现党和政 府的关怀，解决了优抚 对象的家庭困难。	1、社会效益：(作用明 显，上访人数减少)作 用明显；2、数量指 标：(发放准确率)95% 以上；3、时效指标：(发 放及时率)95%以上；4、 质量指标：(发放覆盖 率)95%以上。
220001	解决全市六级 以上残疾军人 液化气补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放 6 级以上残 疾军人液化气补助， 使重度残疾军人享 受更多社会优待，达 到优抚对象共享改 革开放成果、全社会	通过发放 6 级以上残 疾军人液化气补助，使 重度残疾军人享受更 多社会优待，达到优抚 对象共享改革开放成 果、全社会尊崇残疾军	1、可持续影响指 标：(可持续影响)长 期；2、时效指标：(发 放及时率)100%；3、满 意度指标：(满意 度)100%；4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												尊崇残疾军人的目的。	人的目的。	标:(覆盖面)100%。
220001	参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助	1115.55	1115.55	1115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员生活补助和医疗保障经费,使参战涉核等人员按政策享受相关待遇,使其家庭生活、医疗得到保障,达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。	通过发放参战涉核人员生活补助和医疗保障经费,使参战涉核等人员按政策享受相关待遇,使其家庭生活、医疗得到保障,达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。	1、质量指标:(满意度)100%; 2、社会效益:(产生良好影响)产生良好影响; 3、数量指标:(覆盖面)100%; 4、可持续影响指标:(可持续性影响)长期。
220001	双拥经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市拥军优属实施办法》精神,开展双拥共建,开展科技拥军、支持部队信息化建设和实施人才战略工程等都需要经费支持。预计2021 年需支持部队建设经费 100 万元,双拥业务经费 30 万元,共计 130 万元。	通过开展双拥共建项目,提高花都区双拥工作总体水平。	1、数量指标:(支持部队建设经费投入)95%以上; 2、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)计划数; 3、质量指标:(双拥工作完成率)95%以上; 4、社会效益:(对提升双拥工作服务水平的保障作用)效果显著。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
220001	建立复退军人 服务体系建设 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗民〔2017〕324号文，预算2020年建立复退军人服务体系工作经费45万元/年。（经费包括服务体系建设工作经费35万元、信访稳定工作经费10万元）	通过加强复退军人服务体系建设，体现党和政府的关怀，提高了为复退军人服务水平。	1、数量指标:(政策覆盖完成率=实际覆盖镇街数量/计划覆盖镇街数量*100%)100%; 2、满意度指标:(促进社会和谐)长期; 3、可持续影响指标:(可持续影响)长期; 4、质量指标:(政策覆盖完成率=实际覆盖街镇数量/计划覆盖街镇数量*100%)100%。
220001	优抚对象临时 困难补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《军人抚恤优待条例》《广东省军人抚恤优待办法》、退役军人部发〔2020〕1号精神，此项用于优抚对象生活、住房、医疗等方面出现的困难予以补助，按优抚对象1674人*20%困难比例*900	通过发放临时困难补助，体现党和政府的关怀，帮助优抚对象的家庭困难。	1、数量指标:(困难优抚对象补助率)90%以上; 2、时效指标:(发放及时率)90%以上; 3、满意度指标:(群众满意度)80%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												元/每人救济标准≈ 30 万元。按实支付。		
220001	陵园管理	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《烈士褒扬条例》规定，加强烈士纪念设施建设和管理保护工作，需经费：1. 区烈士陵园绿化美化、环境建设，陵园管理费、维护费、陵园保安、工作人员的工资共计 40 万元；2. 花山 1 所烈士陵园美化建设，陵园管理维护费 10 万元；3. 花东 2 所烈士陵园美化建设，陵园管理维护费各 10 万元，共计 20 万元。总计需经费 70 万元。	通过开展陵园管理项目，向革命先烈表达无限的哀思，共同缅怀革命先烈的不朽功勋，充分发挥爱国主义教育基地的作用。	1、数量指标:(绿化面积维护完成率)100%； 2、满意度指标:(群众满意度)80%以上； 3、质量指标:(烈士墓碑修复完成率)100%。
220001	义务兵家庭优待金	1440.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗民〔2017〕501 号通知精神，普通义务兵家庭优待金按照	通过发放义务兵优待金，体现党和政府的关怀，提高了拥军拥属工	1、社会效益:(发放覆盖率)90%以上；2、数量指标:(发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												不低于当地上一年度城镇常住居民人均可支配收入 40%的标准发放，边远艰苦地区优待金按不低于普通义务兵家庭优待金的 2 倍发放，立功受奖按比列增发；预计 2020 年城镇常住居民人均可支配收入 6 万元/年，义务兵优待金：6 万元/年*40%*600 人=1440 万元。	作水平。	率)90%以上；3、质量指标:(发放完成率)90%以上；4、满意度指标:(群众满意度)80%或以上。
220001	2020 年省财政退役军人全员适应性培训补助经费	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	退役军人全员适应性培训，由区退役军人事务局主管部门指导组织实施，可协调军队场地或地方培训机构承办，包括：食宿、车辆、服装、生活物资、广告	通过退役军人全员适应性培训，提高对退役军人适应地方工作的综合能力，引导转变角色、调整心态，树立正确择业观，促进地方经济建设，充实地方人才队伍。	1、可持续影响指标:(可持续影响)长期； 2、时效指标:(培训计划按时完成率)100%；3、数量指标:(2020 年退役军人参加率)100%；4、满意度指标:(培训人员满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												宣传、授课费、资料费、第三方承办相关费用等。		意度)100%。
220001	牺牲、病故烈属 遗属抚恤金	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《军人抚恤优待条例》第十二条现役军人死亡，发给其烈士遗属一次性抚恤金。预计 2021 年死亡抚恤金 100 万元，按实支付，预算仅保留项目 5.5 万元。此项资金是根据实际情况支付，如果未发生牺牲、病故军人情况，资金执行率为零。但此项目也不能收回。	通过发放牺牲、病故烈属遗属一次性抚恤金，体现党和政府的关怀。	1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)计划数；2、满意度指标:(遗属满意度)90%以上；3、社会效益:(发放及时率)100%；4、数量指标:(发放完成率)100%。
无	其他经常性项目	318.65	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
220001	军休所人员生活补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军休所人员生活补贴，主要用于军休干部节日慰问和生日	落实军休干部生活待遇。	1、质量指标:(完成率)100%；2、满意度指标:(促进社会和谐)长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												慰问。		期；3、时效指标:(发 放及时率)100%；4、质 量指标:(落实 37 名军 队离退休人员各项待 遇)100%。
220001	春节慰问活动 经费	313.65	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、走访慰问烈军 属、残疾军人、参战 退役军人、复退军人 代表、军队离退休干 部等重点优抚对象， 约 210 人，每人 500 元标准，预计需经费 10.5 万元。二、慰问 20 个驻区部队和广 州警备区。20 个单 位，其中师旅级单位 6 个，每个单位 5 万 元慰问品，小计 30 万元；团级单位 5 个， 每个 3 万元慰问品， 小计 15 万元；慰问 广州警备区，慰问品	通过节日慰问，解决优 抚对象家庭困难，维护 我区社会稳定，促进军 政军民团结，让他们欢 度佳节。	1、质量指标:(慰问金 发放及时率)90%以上； 2、数量指标:(慰问活 动覆盖率)90%以上；3、 社会效益:(正常发放 的镇街数/全区镇街数 *100%)100%； 4、满意 度指标:(群众满意 度)90 分以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
												5 万元。合计 50 万 元。三、走访慰问优 抚对象、发放慰问 金，合计 253.15 万 元)上述三项活动经 费总计 313.65 万元。		
无	机构运行保障 类	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
220001	房屋租赁费用	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2021 年办公场 地房屋租赁费用 19.8 万元，按时支 付。	支付办公场地房屋租 赁费。	1、数量指标: (1.65 万 x12 个月)19.8 万元。
220001	机关党建活动 经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展本部门党 员党建活动 500 元/ 人×61 人,合计 3.05 万元。	通过开展机关党建活 动,进一步加强中央和 国家机关基层党组织 建设,推进“两学一做” 学习教育常态化制度。	1、满意度指标: (加强 党员之间的沟通交流, 更好地开展各项工 作。)加强党员之间的 沟通交流,更好地开展 各项工作。
无	其他一次性项 目	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
220001	2021 年烈士纪 念日慰问烈属	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过烈士纪念日慰 问烈属,使烈属受到	通过烈士纪念日慰问 烈属,使烈属受到党和	1、可持续影响指 标: (可持续影响指标)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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
	慰问安排											党和政府及全社会的关怀尊崇，达到褒扬烈士、提升爱国主义教育效果的目的。	政府及全社会的关怀尊崇，达到褒扬烈士、提升爱国主义教育效果的目的。	长期；2、满意度指标:(满意度)100%；3、数量指标:(覆盖面)100%；4、质量指标:(完成率)100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区退役军人事务局

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	38.26	38.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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： 广州市花都区退役军人事务局

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	0.00	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： 广州市花都区退役军人事务局

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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市花都区退役军人事务局	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	建立复退军人服务体系建设经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	重大事项第三方审计服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。