

2021 年  
广州市增城区退役军人服务中心部门  
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

主要任务：协助局机关做好宣传和贯彻执行国家和省、市、区关于做好退役军人工作的各项政策、法规，协助做好对保障退役军人合法权益的实施情况的监督检查工作。定期分析掌握本区退役军人思想状况及流向，有针对性地研究制定加强思想教育工作的措施，主动配合相关职能部门和各镇街做好退役军人的稳定工作。抓好调查研究，协调有关部门研究制定拥军优属具体办法，简历和完善有关规章制度。协助局机关做好指导、检查和督促镇街开展退役军人服务管理各项工作。加强与退役军人的沟通联系，接待处理退役军人的来访和有关部门转办的信访事项，引导退役军人依法依规反应访求。掌握本区军属、伤残军人、烈军和退役军人基本情况，及时协调有关部门做好服务工作，依法依规解决好退役军人遇到的各种困难和问题。统筹做好本区退役军人和其他优抚对象的信息采集、资料整理、分类归档和上报工作。协助局机关做好退役军人和有关人员帮扶援助工作。做好退役军人事业资金的管理等相关工作。承办局机关和上级有关部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

## 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

广州市增城区退役军人服务中心的主要职责是：协助局机关做好宣传和贯彻执行国家和省、市、区关于做好退役军人工作的各项政策、法规，协助做好对保障退役军人合法权益的实施情况的监督检查工作。定期分析掌握本区退役军人思想状况及流向，有针对性地研究制定加强思想教育工作的措施，主动配合相关职能部门和各镇街做好退役军人的稳定工作。抓好调查研究，协调有关部门研究制定拥军优属具体办法，简历和完善有关规章制度。协助局机关做好指导、检查和督促镇街开展退役军人服务管理各项工作。加强与退役军人的沟通联系，接待处理退役军人的来访和有关部门转办的信访事项，引导退役军人依法依规反应访求。掌握本区军属、伤残军人、烈军和退役军人基本情况，及时协调有关部门做好服务工作，依法依规解决好退役军人遇到的各种困难和问题。统筹做好本区退役军人和其他优抚对象的信息采集、资料整理、分类归档和上报工作。协助局机关做好退役军人和有关人员帮扶援助工作。做好退役军人事业资金的管理等相关工作。承办局机关和上级有关部门交办的其他工作任务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相

关情况。

## 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,广州市增城区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算887.97万元,较上年减少843.25万元,下降48.71%,主要原因是2021年项目支出资金放回主管部门退役军人事务局,由主管部门统筹管理。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算887.97万元,较上年减少843.25万元,下降48.71%,主要原因是2021年项目支出资金放回主管部门退役军人事务局,由主管部门统筹管理。。其中:一般公共预算收入887.97万元,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887.97万元,较上年减少843.25万元,下降48.71%,主要原因是2021年项目支出资金放回主管部门退役军人事务局,由主管部门统筹管理。。其中:一般公共预算支出887.97万元,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2.10万元，较上年减少16.93万元，下降88.96%，主要原因是2020年根据广州公务用车定编业务申请回执，采购公务用车一台，今年无需采购公务车。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年减少16.93万元，下降88.96%，主要原因是2020年根据广州公务用车定编业务申请回执，采购公务用车一台，今年无需采购公务车；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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19.43万元，较上年增加9.14万元，增长88.82%，主要原因是按照三定方案人员编制，2020年4月份开始月主管部门退役军人事务局分账管理，核定一个事业单位事业编制9名，实至到位8名，聘员3名，2020年1月份-3月份皆由主管部门退役军人事务局

统筹管理，4月份分账后划分至退役军人服务中心，2021年按照先关文件，调增公用经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.10万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.10万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为91.25万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是2021年无固定资产采购。

## 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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

## 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： 广州市增城区退役军人服务中心

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	887.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	887.97	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	866.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区退役军人服务中心

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	21.79
		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	887.97	本年支出合计	887.97
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： 广州市增城区退役军人服务中心

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	887.97	支出总计	887.97

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制



### 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区退役军人服务中心

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
306002	广州市增城区退役 军人服务中心	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2082850	事业运行	288.07	288.07	288.07	288.07	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
306002	广州市增城区退役 军人服务中心	288.07	288.07	288.07	288.07	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	其他退役军人管理 事务支出	547.68	547.68	547.68	547.68	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
306002	广州市增城区退役 军人服务中心	547.68	547.68	547.68	547.68	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	21.79	21.79	21.79	21.79	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	21.79	21.79	21.79	21.79	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	21.79	21.79	21.79	21.79	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
306002	广州市增城区退役 军人服务中心	21.79	21.79	21.79	21.79	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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	887.97	306.23	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.18	284.44	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	845.75	264.01	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	288.07	264.01	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	547.68	0.00	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区退役军人服务中心

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
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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	887.97	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	866.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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： 广州市增城区退役军人服务中心

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	21.79
		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	887.97	本年支出合计	887.97
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	887.97	支出总计	887.97

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：广州市增城区退役军人服务中心

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	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
306002	广州市增城区退役军人服务中心	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
306002	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
306002	无	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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	887.97	306.23	581.74	581.74	0.00
208	一、社会保障和就业支出	866.18	284.44	581.74	581.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业大单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	845.75	264.01	581.74	581.74	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2082850	事业运行	288.07	264.01	24.06	24.06	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	547.68	0.00	547.68	547.68	0.00
221	二、住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	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：广州市增城区退役军人服务中心

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
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区退役军人服务中心

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 年无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区退役军人服务中心

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	306.23	306.23	306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	广州市增城区退役军人服务中心	306.23	306.23	306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	人员支出（统发）	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	人员支出（其他）	226.55	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	公用经费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	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
306002	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城区退役军人服务中心

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	306.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	284.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.61
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144.79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	59.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.81
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.32
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.04
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.24

## 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：广州市增城区退役军人服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.16
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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	581.74	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	296.74	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
306002	广州市增城区 退役军人服务 中心	581.74	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
306002	运行保障类	296.74	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
306002	运行经费	254.74	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公有效的顺 利开展。	用于退役军人服务中心工 作经费,保障日常办公能有 效的开展顺利,保障高质量 的完成当年退役军人有关 工作。	1、效益指标 社会效益 高 质量完成当年退役军人有 关优抚工作 保障高质量 的完成当年退役军人有关 工作 100%完成。 2、效益指标 满意度指标 保障日常办公能顺利开展 高质量保障的完成退役军 人有关工作 保障 100%满

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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
														意。 3、效益指标 可持续影响 指标 高质量完成当年退 役军人有关优抚工作 保 障日常办公能顺利有效的 开展 100%完成。 4、产出(工作量)指标 质 量指标 高质量完成当年 退役军人有关优抚工作 保障日常办公顺利开展 100%完成。
306002	购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要,服务大厅需 购置一批办公设备。	服务大厅需要购置配置一 批新的具有保密功能的办 公设备,保障日常工作顺利 进行。	1、效益指标 满意度指标 配置一批新的具有保密功 能的办公设备 有效开展 日常办公需求 可获得 100%的满意度。 2、效益指标 可持续影响 指标 配置一批新的具有 保密功能的办公设备 更 好的完成退役军人有关工 作 100%完成。 3、产出(工作量)指标 质

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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
														量指标 配置一批新的具有保密功能的办公设备提高工作效率 质量为100%高保密的设备。
306002	房屋维护维修 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为贯彻落实国家和省、市关于退役军人服务保障体系建设决策部署，高标准建设好我市退役军人“四级”服务保障机构，充分发挥退役军人服务中心、服务站功能作用，服务好我市广大退役军人，努力实现高起点谋划、高标准建设的目标。 2、区退役军人服务中心设计退役军人荣誉室(荣誉墙)征集典型事迹的公告为深入贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人管理保障工作的重要论述，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲	全面展现增城区广大退役军人军旅岁月、英雄事迹，展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采。在全市营造关爱退役军人、尊崇退役军人的浓厚氛围，激励广大退役军人继续保持和发扬人民军队优良传统，充分发挥退役军人先锋模范作用，始终成为爱国奉献、忠诚担当、奋发有为的积极力量。	1、效益指标 满意度指标展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采 增强退役军人的荣誉感、归属感、获得感、幸福感 100%。 2、效益指标 满意度指标展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采 对发扬革命传统、开展爱国主义教育、激励广大退役军人继续保持和发扬人民军队优良传统的积极作用 100%满意。 3、效益指标 可持续影响指标 展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采 用心、用情、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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
												<p>奉献精神风范,发掘推广退役军人先进典型,在全市营造关爱退役军人、尊崇退役军人的浓厚氛围,激励广大退役军人继续保持和发扬人民军队优良传统,充分发挥退役军人先锋模范作用,始终成为爱国奉献、忠诚担当、奋发有为的积极力量。</p> <p>3、为全面展现增城区广大退役军人军旅岁月、英雄事迹,展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采,公开征集退役或现役军人军旅荣誉用品,以丰富增城区退役军人服务中心荣誉室建设,在全社会营造尊崇退役军人的浓厚氛围。</p>		<p>用力做好退役军人服务管理工 100%影响。</p> <p>4、效益指标 可持续影响指标 展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采 陈列展览烈士纪念品、退役军人荣誉物品 100%。</p> <p>5、产出(工作量)指标 质量指标 展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采 退役军人在地方工作副处级以上情况;在各行各业上荣获国家级、省级、市级、县级先进工作者、劳模等先进事迹 100%。</p> <p>6、产出(工作量)指标 质量指标 展现增城区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的风采 褒扬彰显退役军人为党、国家和人</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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
														民牺牲奉献精神风范 100%保障
306002	经济和社会发 展类	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
306002	退役军人服 务 管理工作经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务中心工 作 经费。	退役军人服务中心工 作 经费,用于日常保障退 役 军人有关工作开展顺 利。	1、效益指标 满意度指 标 退役军人服 务 中心干 工作 经费,保障日常退 役 军人有关工作开展 顺利 保障高 质量完成当年退 役 军人有关工作 100% 满意。 2、效益指标 满意度指 标 保障日常退 役 军人有关工 作 开展顺利 保障高 质量完成当年退 役 军人有关工 作 100%满意。 3、效益指标 可持 续影响 指标 保障日常退 役 军人有关工 作 开展顺利 保障 日常退 役 军人有关工 作办 公开 展顺利 100% 完成。 4、效益指标 可持 续影响 指标 保障日常退 役 军人有关工 作 开展顺利 保障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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
														高质量完成当年退役军人有关工作 100%完成。 5、产出(工作量)指标 质量指标 保障日常退役军人有关工作开展顺利 日常保障退役军人能顺利开展 100%完成。 6、产出(工作量)指标 质量指标 保障日常退役军人有关工作开展顺利 保障日常退役军人有关工作有效开展顺利 100%完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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：广州市增城区退役军人服务中心

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	19.43	19.43	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区退役军人服务中心

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	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	广州市增城区退役军 人服务中心	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	基本支出	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区退役军人服务中心

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	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	广州市增城区退役军人服务中心	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	基本支出	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	车辆公用经费	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	政府确定的其他方式	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。