

2021 年
广州市南沙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

贯彻执行国家和省、市、区关于做好退役军人工作的各项法律法规、政策和文件。运用各类宣传平台，宣传退役军人相关政策法规及先进事迹；推进退役军人服务体系建设，联络协调、指导、检查和督促镇（街）退役军人服务站开展退役军人服务各项工作；做好关系转接。协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交；指导就业创业。统计退役士兵就业创业需求，会同相关部门开展退役士兵各类培训工作，促进退役士兵创业就业；开展走访慰问。采取各种方式，对退役军人开展走访慰问。督促指导下级退役军人服务站做到退役返乡必访，立功受奖必访，英模典型必访，重要节日必访，遇到困难必访，重大变故必访“六必访”；承办区委区政府及区退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，本预算为广州市南沙区退役军人服务中心本级预算。我单位设有主任管理岗、副主任管理岗、双拥优抚岗、就业创业服务岗、权益保障岗、来访接待岗。

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

广东省退役军人事务厅转发退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知、中共广东省委退役军人事务工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省退役军人服务中心（站）工作细则》的通知。

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,广州市南沙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 831.81 万元,较上年增加 113.48 万元,增长 15.80%, 主要原因是本年度增加了南沙区退役军人荣誉室项目等经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 831.81 万元,较上年增加 113.48 万元,增长 15.80%, 主要原因是本年度增加了南沙区退役军人荣誉室项目等经费。其中:一般公共预算收入 831.81 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 831.81 万元,较上年增加 113.48 万元,增长 15.80%, 主要原因是本年度增加了南沙区退役军人荣誉室项目等经费。其中:一般公共预算支出 831.81 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 0 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 22.84 万元,较上年增加 17.04 万元,增长 293.79%, 主要原因是本年度购置

综合保障车一辆。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 21.84 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.84 万元），较上年增加 17.04 万元，增长 355%，主要原因是本年度购置综合保障车一辆。

公务接待费预算 1 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 0 万元，较上年增加 0 万元，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 283.08 万元，其中：货物类采购预算 70.40 万元，工程类采购预算 48 万元，服务类采购预算 164.68 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 179.12 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 69 万元，主要是购置综合保障车和购置南沙区退役军人荣誉室设备等。

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：

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。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16 号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙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	831.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	831.81	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	739.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.40
		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： 广州市南沙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	89.16
		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	831.81	本年支出合计	831.81
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： 广州市南沙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	831.81	支出总计	831.81

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区退役军人服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙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
2082899	其他退役军人 事务管理支出	439.64	439.64	439.64	439.64	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	3.40	3.40	3.40	3.40	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	3.00	3.00	3.00	3.00	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
2100799	其他计划生育 事务支出	3.00	3.00	3.00	3.00	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
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.40	0.40	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
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40	0.40	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	89.16	89.16	89.16	89.16	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	89.16	89.16	89.16	89.16	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	40.56	40.56	40.56	40.56	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	48.60	48.60	48.60	48.60	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： 广州市南沙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	831. 81	387. 25	444. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	739. 25	294. 69	444. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	21. 00	21. 00	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	7. 00	7. 00	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	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4. 91	0. 00	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理 教育	4. 91	0. 00	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	713. 33	273. 69	439. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	273. 69	273. 69	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	439. 64	0.00	439. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙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
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
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.60	48.60	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： 广州市南沙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	831.81	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	739.25
		九、卫生健康支出	3.40
		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： 广州市南沙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	89.16
		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	831.81	本年支出合计	831.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	831.81	支出总计	831.81

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙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	831. 81	387. 25	444. 56	444. 56	0. 00
208	社会保障和就业支出	739. 25	294. 69	444. 56	444. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4. 91	0. 00	4. 91	4. 91	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	4. 91	0. 00	4. 91	4. 91	0. 00
20828	退役军人管理事务	713. 33	273. 69	439. 64	439. 64	0. 00
2082850	事业运行	273. 69	273. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	439. 64	0. 00	439. 64	439. 64	0. 00
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40	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： 广州市南沙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
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
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙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	387.25	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	广州市南沙区退役军人服务中心	387.25	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	人员支出	348.72	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	公用支出	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	对个人和家庭的补助支出	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： 广州市南沙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	387. 25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	349. 22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28. 26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	243. 60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40. 56
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	35. 03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 65
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 40

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： 广州市南沙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	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.19
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.84
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.25
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙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	444.56	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
253201	广州市南沙区 退役军人服务 中心	444.56	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
253201	项目支出	444.56	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
253201	经常性专项	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
253201	退役军人服务 综合工作经费	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务中心场地租 赁；2. 办公费用；3 宣传经费；4. 服务对 象法律援助；5. 落实 常态化联系工作；6. 退役军人优抚对象 心理疏导项目；7. 服 务中心工作人员工 作服购置。	全面做好退役军人权 益保障工作,增加全社 会拥军拥属氛围,开展 宣传、法律援助、心理 疏导、常态化联系等退 役军人服务业务,保障 退役军人服务业务正 常开展。	全面做好退役军人权 益保障工作,增加全社 会拥军拥属氛围,开展 宣传、法律援助、心理 疏导、常态化联系等退 役军人服务业务,保障 退役军人服务业务正 常开展。
253201	教育培训专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展职业教育技 能培训；2. 开展工作 人员培训。	通过对退役士兵的培 训,提高退役士兵自身 能力及定位,提高求职	通过对退役士兵的培 训,提高退役士兵自身 能力及定位,提高求职

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙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
													技能，增强就业的自信，引导他们从军营迈向社会，退役士兵适应率达 95%；通过对退役军人服务站工作人员的培训，提高工作效率。	技能，增强就业的自信，引导他们从军营迈向社会，退役士兵适应率达 95%；通过对退役军人服务站工作人员的培训，提高工作效率。
253201	就业创业专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 要扶持就业创业，摸清底数和需求，每年更新一次，开展满意度调查；2. 通过线上线下等方式每年承办或会同行政部门组织 2 场退役军人招聘会或推介会。挖掘本地区退役军人创业典型，发挥典型示范引领作用，为退役军人就业创业提供便利服务工作；3.	摸查企业用工意向和退役军人就业需求，重点帮扶下岗失业退役军人特别是零就业家庭。挖掘就业资源、岗位和本地区退役军人创业典型，为退役军人就业创业提供便利服务工作。	摸查企业用工意向和退役军人就业需求，重点帮扶下岗失业退役军人特别是零就业家庭。挖掘就业资源、岗位和本地区退役军人创业典型，为退役军人就业创业提供便利服务工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙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
												南沙区退役军人智慧平台（微信小程序）委托第三方负责日常运行管理更新内容等。		
253201	一次性专项	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
253201	接访服务大厅装修经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接访服务大厅、洽谈区、就业创业宣教室三个区域于 2019 年 底开始装修，改造装修工程于 2020 年完 工，2021 年支付项目尾款。	完成接访服务大厅、洽谈区、就业创业宣教室三个区域装修改造验收工作,改善我区退役军人服务中心环境,提高我区军人服务质量水平。	改善我区退役军人服务中心环境,提高我区军人服务质量水平。
253201	荣誉室布置经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立退役军人荣誉室，荣誉室总面积共 216 平方米，荣誉室项目于 2020 年底开始建设施工，改造装修费尾款于 2021 年支付。	建设荣誉室，集中展现党史军史、广大退役军人的成长奋斗历程，参与南沙经济社会发展的典型事迹，配合做好褒扬宣传工作，集中展示广大退役军人的光辉功绩，形成全社会崇尚军人的浓厚氛围。	建设荣誉室，集中展现党史军史、广大退役军人的成长奋斗历程，参与南沙经济社会发展的典型事迹，配合做好褒扬宣传工作，集中展示广大退役军人的光辉功绩，形成全社会崇尚军人的浓厚氛围。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙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
253201	穗退役军人便 (2020) 113 号 #中央财政 2020 年退役军人保 障工作经费和 军转干部行政 经费预算资金	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2020 年省财政退役 军人全员适应性培 训补助经费的通知》 (穗退役军人便 【2020】83 号文件 要求,该项 补助资 金核拨到承 担培训 任务的学校,并加强 资金管理监督,确保 资金专款专用	通过对退役士兵的培 训,提高退役士兵自身 能力及定位,提高求职 技能,增强就业的自 信,引导他们从军营迈 向社会。	通过对退役士兵的培 训,提高退役士兵自身 能力及定位,提高求职 技能,增强就业的自 信,引导他们从军营迈 向社会。
253201	穗退役军人便 【2020】83 号# 关于下达 2020 年省财政退役 军人全员适应 性培训补助经 费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 关于下达中央财政 2020 年退役军人保 障工作经费和军转 干部行政预算的通 知》文件要求,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	推进退役军人工作信 息化建设;加强档案管 理、培训、慰问等工作; 保障退役军人服务管 理相关工作。	推进退役军人工作信 息化建设;加强档案管 理、培训、慰问等工作; 保障退役军人服务管 理相关工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙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
												役军人服务管理相关工作，不得用于退役军人事务部门工作人员奖金和福利支出及向退役军人发放普惠性福利。		

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.84	22.84	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	21.84	21.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.84	3.84	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙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	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	其中：货物类	无	无	无	无	无	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	工程类	无	无	无	无	无	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	服务类	无	无	无	无	无	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	广州市南沙区退役军 人服务中心	无	无	无	无	无	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	基本支出	无	无	无	无	无	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	项	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	项目支出	无	无	无	无	无	275.40	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	办公家具	A0609	5	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙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
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	电信服务	C0301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	互联网信息服 务	C0302	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	其他租赁服务	C0499	1	项	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	法律服务	C0801	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	退役军人服务综合工 作经费	退 役 军 人 服 务 综合工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	接访服务大厅装修经 费	接访服务大厅 装修经费	装修工程	B07	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	办公设备购置经费	办 公 设 备 购 置 经费	基础软件	A02010801	30	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	办公设备购置经费	办 公 设 备 购 置 经费	其他办公设备	A020299	6	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙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
253201	荣誉室布置经费	荣 誉 室 布 置 经 费	装修工程	B07	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	公务车购置经费	公 务 车 购 置 经 费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	荣誉室装备设备购置 经费	荣 誉 室 装 备 设 备购置经费	LED 显示屏	A020207	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	荣誉室装备设备购置 经费	荣 誉 室 装 备 设 备购置经费	音频设备	A020912	4	个	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253201	荣誉室装备设备购置 经费	荣 誉 室 装 备 设 备购置经费	其他货物	A99	4	套	28.00	28.00	28.00	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： 广州市南沙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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。