

2021 年
广州市越秀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

广州市越秀区退休职工管理委员会办公室负责对辖区内退休人员社会化管理服务工作制定计划，组织实施，统筹协调，检查督促本辖区内退休职工社会化管理服务工作。

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。

本部门无内设机构。

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

根据《广州市退休人员社会服务管理规定》（穗府令第 127 号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市企业社会化管理特殊退休人员安置费使用管理办法〉的通知》（穗人社规〔2017〕11 号）、《广东省社会养老保险条例》（2014 年修正）等文件，做好用人单位退休人员移交社会服务管理；社会失业申办退休人员纳入社会服务管理；社会化管理退休人员跨区转移、人事档案管理；企业特殊退休人员困难帮扶；安置机构养老服务等工作。

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，本部门无相关情况。

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，广州市越秀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 4,348.24 万元，较上年增加 1,294.94 万元，增长 42.41%，主要原因是移交人员退休退管服务经费比去年增加 908.9 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,348.24 万元，较上年增加 1,294.94 万元，增长 42.41%，主要原因是移交人员退休退管服务经费比去年增加 908.9 万元。其中：一般公共预算收入 760.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 382.4 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 3,007.56 万元，上年预结转 198.01 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,348.24 万元，较上年增加 1,294.94 万元，增长 42.41%，主要原因是移交人员退休退管服务经费比去年增加 908.9 万元。其中：一般公共预算支出 760.27 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 563.34 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 3,007.56 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 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 13.48 万元，较上年减少 3.11 万元，下降 18.75%，主要原因是减少部门开支，压缩机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 373.66 万元，其中：货物类采购预算 323.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50.00 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 276.62 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 21.60 万元，主要是空调、办公家具、投影仪等。

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
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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	1,142.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	760.27	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	382.40	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	3,007.56	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	3,768.30
（三）其他收入	3,007.56	九、卫生健康支出	2.74
		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	13.86
		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	563.34
本年收入合计	4,150.23	本年支出合计	4,348.24

收支总体情况表

部门名称： 广州市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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	198.01		
收入总计	4,348.24	支出总计	4,348.24

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
2081002	老年福利	3,007.56	3,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.56	0.00	0.00	3,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	2.74	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	2.74	2.74	2.74	2.74	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	2.74	2.74	2.74	2.74	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	13.86	13.86	13.86	13.86	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	13.86	13.86	13.86	13.86	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	13.86	13.86	13.86	13.86	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
223	国有资本经营预算 支出	563.34	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	563.34	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	563.34	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
	总计	4,348.24	140.14	4,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,768.30	123.54	3,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.01	112.81	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	637.20	0.00	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	7.15	7.15	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,007.56	0.00	3,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,007.56	0.00	3,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	563.34	0.00	563.34	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	563.34	0.00	563.34	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： 广州市越秀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	760.27	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	382.40	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	760.74
		九、卫生健康支出	2.74
		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： 广州市越秀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	13.86
		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	563.34
本年收入合计	1,142.67	本年支出合计	1,340.68
上年预结转	198.01	结转下年	0.00
收入总计	1,340.68	支出总计	1,340.68

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀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	760. 27	140. 14	620. 13	620. 13	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	743. 67	123. 54	620. 13	620. 13	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	732. 94	112. 81	620. 13	620. 13	0. 00
2080101	行政运行	112. 81	112. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620. 13	0. 00	620. 13	620. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 73	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 15	7. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	2. 74	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 74	2. 74	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： 广州市越秀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
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀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： 本单位本年度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： 广州市越秀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	140.14	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002009	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	140.14	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

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： 广州市越秀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	140. 14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	123. 92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	34. 11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3. 58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13. 86
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13. 48
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 55
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 15
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3. 48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2. 74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 74

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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	4,208.10	1,002.53	620.13	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	198.01			
002009	广州市越秀区 退休职工管理 委员会办公室	4,208.10	1,002.53	620.13	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	198.01			
	运行保障类	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07			
	区退管办东华 西路退休人员 活动场地维护 维修经费	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	根据《越秀区 2020 年政府投资建设项目计划的通知》（越府办[2020]4 号），东华西路退休人员活动场地维护和改造工程项目。	年度内如期完成工程项目。	工程进度达标率不低于 95%，主体工程完工率不低于 95%
	经济和社会发 展类	4,191.03	1,002.53	620.13	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	3,007.56	180.94			
	社会申办退休 退管服务经费	618.23	618.23	618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为社会申办退休退管服务经费，主要用于为社会申办退休人员发放节日慰问金、开展文体活动以及区、街退管所机构运行支出，属于财政负担的退管活动经费。	社会申办退休管理费开支准确、高效 对两大节日慰问金做到按时足额发放，把政府的关怀及温暖及时送达给退休人员；切实保障退休人员的切身利益，维护社区和谐稳定。	节日慰问金发放完成率不低于 99%；慰问品完成发放率不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	建国前参加工作老工人补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放建国前参加工作老工人生活补贴。	按时发放我区建国前参加工作老人生活补贴,保障这些特殊老人安度晚年。	每季度发放及时率 100%
	2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	382.40	382.40	0.00	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。	加强资金管理,做好央企移交社会化管理退休人员的档案管理,及时发放驻穗央企移交社会化管理退休人员节日慰问金。	1、两大节日慰问金发放完成率不低于 99%; 2、档案上架比率不低于 99%; 3、档案查询利用服务率不低于 95%; 4、接收驻穗央企申报移交退休人员比例不低于 95%。
	移交人员退休退管服务经费	2,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.22	0.00	该项目为企业移交退休退管服务经费,主要用于为移交的退休人员发放节日慰问金、开展文体活动以及区、街退管所机构运行支出。	保障区、街退管机构各项退管服务工作的顺利开展,维护社区和谐稳定。	组织完成文体活动数量不低于 2 次; 各街道 100%完成档案移交
	离岗退养人员生活费	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	保障广州市企业离岗退养人员、待岗人员的基本生活,制定广州市企业离岗退养人员、待岗人员最低生活标准。	促进广州市社会和谐稳定和全面发展,保障广州市企业离岗退养人员的基本生活。	每月发放及时率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	特殊退休人员 安置费	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.98	0.00	特殊退休人员安置费，是指企业移交特殊退休人员社会化管理服务时，一次性缴纳的安置费。该项目的开支范围包括机构养老服务、居家养老服务、意外伤害综合保险服务、信息智慧助老服务、特殊困难帮扶服务。	1. 安置好特殊退休人员，及时办理住院期间养老费、床位费； 2. 对生活特别困难的，由本人或监护人提出书面申请后，给与困难帮扶； 3. 以促进社会化管理的企业特殊退休人员健康为出发点，定制个性化的“耆乐医养”健康服务包。将医养服务延伸到社区居家养老人群，为特殊退休人员提供全程、连续、便捷、综合的基本医疗服务，满足日益增长的健康养老服务需求。	1. 全年探访住院特殊人员人次达 800 人次以上； 2. 全年为特殊人员办理安置费结算人次达 1200 人次以上； 3. 安置费使用覆盖率不低于 40%； 4. 困难帮扶结算人次不低于 300 人次
	特殊人员居家 养老服务经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	根据社会申办退休特殊人员和新增后移交特殊人员的实际需求，提供生活照料、家政服务、精神文化等方面的居家养老服务。	提供居家养老服务。	1.平安宝结算率=100% 2.平安宝使用人数不低于 250 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	自行自愿就业 军转干部移交 社会化管理所 需经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社部门会纪 [2011]15 号，自愿自行 就业军转干人员属社会 失业人员申办退休的，由 市级财政支付退休人员 活动费(当前为 3000 元/ 人)，移交退管部门管理。	做好自愿自行就业军转干 部移交工作。	支出率 100%
	粤财资 [2020]50 号国 有企业退休人 员社会化管理 中央财政补助 资金	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94	国有企业退休人员社会 化管理中央财政补助资 金，用于发放央企退休人 员春节、中秋两大节日慰 问金，以及央企退休人员 管理经费。	加强资金管理,做好央企移 交社会化管理退休人员的 档案管理,及时发放驻穗央 企移交社会化管理退休人 员节日慰问金。	1、两大节日慰问金发放完 成率不低于 99%； 2、档案上架比率不低于 99%； 3、档案查询利用服务率不 低于 95%； 4、春节节日慰问金在节日 前发放的比率不低于 95% ；

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀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		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀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	13.48	13.48	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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						373.66	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	273.66
	其中：货物类						323.66	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	223.66
	服务类						50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
002009	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室						373.66	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	273.66
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						373.66	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	273.66
	退管专项经费						373.66	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	273.66
	移交人员退休退管服务经费	投影仪	投影仪	A020202	2	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	移交人员退休退管服务经费	A4	复印纸	A090101	80	批	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
	移交人员退休退管服务经费	5 匹天花机	制冷空调设备	A020523	8	台	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
	移交人员退休退管服务经费	A3	复印纸	A090101	240	批	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	移交人员退休退管服务经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
	移交人员退休 退管服务经费	慰问品	其他货物	A99	20000	份	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	社会申办退休 退管服务经费	节日慰问品	其他货物	A99	10000	份	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	移交人员退休 退管服务经费	物业管理	物业管理服务	C1204	12	月	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	移交人员退休 退管服务经费	印刷	印刷服务	C081401	20000	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002009	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府购买服务预算支出。