

2021 年
广州市海珠区退休职工管理服务中心
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

制定区退休职工管理工作计划并检查监督落实；审核办理企业退休、退养人员社会化管理手续，协调退休职工养老、医疗和社会失业办理退休的后续手续；负责特殊人员、非本市退休自下而上信息及工伤复发、住院等申报管理工作；指导、协调街道退管机构开展企业离退休人员管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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

中共中央办公厅+国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的通知（厅字〔2019〕19号）、《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关于印发《广州市社会化管理退休人员探访慰问办法》的通知（穗人社发〔2017〕21号）、《广州市退休职工管理委员会办公室关于推进社会化管理退休人员人事档案影像化建设的通知》（穗退管办字〔2017〕12号）。

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，广州市海珠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 2247.30 万元，较上年减少 2436.05 万元，下降 52.02%，主要原因是原由我局发放的社会化管理退休军转干部生活财政补贴从今年起移交到区退役军人事务局，减少该项目预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2247.30 万元，较上年减少 2436.05 万元，下降 52.02%，主要原因是原由我局发放的社会化管理退休军转干部生活财政补贴从今年起移交到区退役军人事务局，减少该项目预算支出。其中：一般公共预算收入 1033.57 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 342.63 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 871.10 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2247.30 万元，较上年减少 2436.05 万元，下降 52.02%，主要原因是原由我局发放的社会化管理退休军转干部生活财政补贴从今年起移交到区退役军人事务局，减少该项目预算支出。其中：一般公共预算支出 1033.57 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 342.63 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 871.10 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 26.30 万元，较上年增加 5.09 万元，增长 24.00%，主要原因是今年本部门新增在职人员 1 名，相应增加机关运行经费。

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 221.95 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 0 万元，主要是无。

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. 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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	1376. 20	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1033. 57	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	342. 63	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	1594. 10
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 69
		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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	13.82
		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、国有资本经营预算支出	636.69
本年收入合计	1376.20	本年支出合计	2247.30
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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	871.10		
收入总计	2247.30	支出总计	2247.30

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区退休职工管理服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	636.69	342.63	342.63	0.00	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.06
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	636.69	342.63	342.63	0.00	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.06

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	2247.30	457.94	1789.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1594.10	441.43	1152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.67	403.04	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	575.63	0.00	575.63	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	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	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	7.96	7.96	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	577.04	0.00	577.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	577.04	0.00	577.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	636.69	0.00	636.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	636.69	0.00	636.69	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	636.69	0.00	636.69	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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	1033.57	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	342.63	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	1594.10
		九、卫生健康支出	2.69
		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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	13.82
		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、国有资本经营预算支出	636.69
本年收入合计	1376.20	本年支出合计	2247.30
上年预结转	871.10	结转下年	0.00
收入总计	2247.30	支出总计	2247.30

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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
537003	广州市海珠区退休 职工管理委员会办 公室			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	1033. 57	457. 94	575. 63	575. 63	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	1017. 06	441. 43	575. 63	575. 63	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	978. 67	403. 04	575. 63	575. 63	0. 00
2080101	行政运行	108. 15	108. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	575. 63	0. 00	575. 63	575. 63	0. 00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	294. 88	294. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 40	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 69	20. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7. 96	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	2. 69	2. 69	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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	457.94	457.94	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537003	广州市海珠区退休职工管理委员会办公室	457.94	457.94	457.94	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	331.26	331.26	331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	30.20	30.20	30.20	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（其他）	47.88	47.88	47.88	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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	457.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	379.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	67.91
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	80.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	163.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.78
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17.23
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.94
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47.88

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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	20.33
[50901] 社会福利和救助	[30305] 奖励金	0.36
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	24.50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	1789.3 6	918.2 6	575.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	871.10			
	其中：部门项目 支出	1789.3 6	918.2 6	575.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	871.10			
537003	广州市海珠区 退休职工管理 委员会办公室	1789.6 3	918.2 6	575.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	871.10			
	经济和社会发 展类	1789.6 3	918.2 6	575.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	871.10			
537003	国有企业退休 人员社会化管理 中央财政补助资金	636.69	342.6 3	0.00	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	294.06	申请依据：广州市人 力资源社会保障 局 广州市财政局 关于印发《广州市退 休人员社会化管理 活动资金管理办法》 穗人社发【2014】15 号；《财政部国资委 关于支持地方做好 中央企业及原中央	通过开展本项目,做好 国有企业退休人员集 中移交社会化管理后 的服务保障工作,及时 发放春节、中秋节日 慰问金,加强对国企 十类退休人员的探访 慰问,表达关爱和问 候工作。	1、慰问品抽查回访率 （指电话抽查、调查 问卷等形式回访发 放慰问品人数占比情 况。）20%以上；2、 慰问工作满意率（指 电话抽查、调查问卷 等形式回访发放慰 问品人数占比情况。 。）达 98%；3、春

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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
												下放企业退休人员 社会化管理工作的 通知》(财资【2020】 1 号、 开支内容：发放接收 央企业退休人员中 秋节日慰问金，维持 机构日常运作管理 费用。节日慰问金、 退休人员管理费(水 费，电费，物业管理 费，租赁费，委托业 务费，办公设备购置 费等) 开支明细：其他商品 和服务支出，委托业 务费，物管管理费， 租赁费等		节、中秋慰问 金发放完成率 98%以 上。
537003	社会申办退休 退管服务费	575.63	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于解决 社会申办退休及合 同制退休人员退管 资金问题的通知》	通过开展本项目，确保 按时在春节、中秋期间 发放节日慰问金；2、 落实节日关爱活动，春	1、慰问品抽查回访率 (指电话抽查、调查问 卷等形式回访发 放慰问品人数占比情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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
												(穗退管字〔2003〕5号); 2、《关于进一步规范和完善退休人员社会化管理有关问题的通知》(穗退管办字〔2008〕30号); 穗人社发【2014】15号, 广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知。 开支内容: 支付本区社会化退休人员节日慰问金和组织老年人开展各项活动等支出。 开支明细: 其他商品和服务支出。	节、中秋期间对十类退休人员的探访慰问; 3、进一步完善“海珠区社会化管理退休人员业务管理系统”, 实现提高工作效率, 强化内控管理的目标。	况。/) 20%以上; 2、慰问工作满意率(指电话抽查、调查问卷等形式回访发放慰问品人数占比情况。/) 达 98%; 3、春节、中秋慰问金发放完成率 98%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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
537003	社会化管理退 休军转干部生 活财政补贴项 目	577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.04	申请依据：《关于对 我市部分企业军转 干部发放生活补贴 的通知》（穗人发 〔2005〕103 号）； 密件穗人社〔2018〕 33 号。	将上年结转经费二次 分配到海珠区退役军 人事务局发放社会化 管理退休军转干部生 活财政补贴。	将上年结转经费二次 分配到海珠区退役军 人事务局发放社会化 管理退休军转干部生 活财政补贴。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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		

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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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	26.30	26.30	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： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区退休职工管理服务中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额