

沈阳市退役军人事务局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市退役军人事务局 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，拟定和实施我市退役军人有关安置管理政策等相关工作。同时将原属市民政局的退役军人优抚安置职责和市人力社保局的军官转业职责划入市退役军人事务局。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级
2. 沈阳市军队离退休干部服务中心

第二部分 沈阳市退役军人事务局 2021 年部门 预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	62315.10	一、本年支出	62485.10	62485.10		
（一）一般公共预算拨款	62315.10	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	170	（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	60299.34	60299.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1880.83	1880.83		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	304.93	304.93		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	62485.10	支出总计	62485.10	62485.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62485.10	2584.16	59900.94
208	社会保障和就业支出	60299.34	2198.40	58100.94
20805	行政事业单位养老支出	181.19	181.19	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.81	158.81	
20808	抚恤	10683.69	6.01	10677.68
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01	
2080804	优抚事业单位支出	200.98		200.98
	涉密项目			
2080899	其他优抚支出	2626.70		2626.70
20809	退役安置	29560.98		29560.98
2080901	退役士兵安置	15912.50		15912.50
	涉密项目			
2080904	退役士兵管理教育	21.40		21.40
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	17813.40	2011.20	15802.20
2082801	行政运行	815.82	815.82	
2082804	拥军优属	289.20		289.20
	涉密项目			

2082850	事业运行	1195.38	1195.38	
	涉密项目			
210	卫生健康支出	1880.83	80.83	1800.00
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	
21014	优抚对象医疗	1800.00		1800.00
2101401	优抚对象医疗补助	1800.00		1800.00
221	住房保障支出	304.93	304.93	
22102	住房改革支出	304.93	304.93	
2210201	住房公积金	277.63	277.63	
2210203	购房补贴	27.30	27.30	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2584.16	2127.82	456.34
301	(一) 工资福利支出	2023.19	2023.19	
30101	基本工资	544.47	544.47	
30102	津贴补贴	256.75	256.75	
30103	奖金	173.87	173.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	477.69	477.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.81	158.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.16	81.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	277.63	277.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	47.97	47.97	
302	(二) 商品和服务支出	533.09	76.75	456.34
30201	办公费	13.37		13.37
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10

30205	水费	24.62		24.62
30206	电费	99.04		99.04
30207	邮电费	82.49		82.49
30208	取暖费	85.77		85.77
30209	物业管理费	45.24		45.24
30211	差旅费	17.50		17.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.34		11.34
30214	租赁费			
30215	会议费	3.30		3.30
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.83		16.83
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	76.75	76.75	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78
303	（三）对个人和家庭补助支出	27.88	27.88	
30301	离休费			
30302	退休费	13.52	13.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.01	6.01	

30305	生活补助	8.35	8.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	62315.10	一、基本支出	2584.16
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2099.94
三、上级补助、附属单位上缴收入	201151.76	商品和服务支出	456.34
四、财政结转资金	170.00	对个人和家庭的补助	27.88
五、单位上年净结余		二、项目支出	261052.70
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	4518.78
八、调入资金		对个人和家庭的补助	225820.68
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	13.20
		其他资本性	4.44
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	30695.60
收入总计	263636.86	支出总计	263636.86

部门收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、附 属单位上缴收 入	财政结转 资金	单 位 上 年 净 结 余	事 业 收 入	单 位 其 他 收 入	调 入 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称												
	合计	263636.86	62315.10				201151.76	170.00					
208	社会保障和就业支出	261451.10	60129.34				201151.76	170.00					
20805	行政事业单位养老支出	181.19	181.19										
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12										
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	158.81	158.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出												
20808	抚恤	10906.49	10513.69				222.80	170.00					
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01										
2080804	优抚事业单位支出	423.78	200.98				222.80						
	涉密项目	7850.00	7850.00										
2080899	其他优抚支出	2626.70	2456.70					170.00					
20809	退役安置	229539.94	29560.98				199978.96						
2080901	退役士兵安置	15912.50	15912.50										
	涉密项目												
	涉密项目												

	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
20828	退役军人管理事务	18763.40	17813.40				950.00						
2082801	行政运行	815.82	815.82										
2082804	拥军优属	289.20	289.20										
	涉密项目												
2082850	事业运行	1195.38	1195.38										
	涉密项目												
210	卫生健康支出	1880.83	1880.83										
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83										
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77										
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06										
21014	优抚对象医疗	1800.00	1800.00										
2101401	优抚对象医疗补助	1800.00	1800.00										
221	住房保障支出	304.93	304.93										
22102	住房改革支出	304.93	304.93										
2210201	住房公积金	277.63	277.63										
2210203	购房补贴	27.30	27.30										

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助 (基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	263636.86	2584.16	2099.94	456.34	27.88	261052.70		4518.78	225820.68		13.20	4.44				30695.60
208	社会保障和就业支出	261451.10	2198.40	1714.18	456.34	27.88	259252.70		4518.78	225820.68		13.20	4.44				28895.60
20805	行政事业单位养老支出	181.19	181.19	158.81	5.51	16.87											
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12		0.26	0.86											
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26		5.25	16.01											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.81	158.81	158.81													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	10906.49	6.01			6.01	10900.48		476.04			4.44					10420.00
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01			6.01											

2080804	优抚事业单位支出	423.78					423.78	419.34			4.44				
	涉密项目														
2080899	其他优抚支出	2626.70					2626.70	56.70							2570.00
20809	退役安置	229539.94					229539.94	3928.34	210166.60						15445.00
2080901	退役士兵安置	15912.50					15912.50	17.50	9168.00						6727.00
	涉密项目														
	涉密项目														
	涉密项目														
	涉密项目														
	涉密项目														
20828	退役军人管理事务	18763.40	2011.20	1555.37	450.83	5.00	16752.20	114.40	13594.00		13.20				3030.60
2082801	行政运行	815.82	815.82	708.93	106.89										
2082804	拥军优属	289.20					289.20	21.60							267.60
	涉密项目														
2082850	事业运行	1195.38	1195.38	846.44	343.94	5.00									
	涉密项目														
210	卫生健康支出	1880.83	80.83	80.83			1800.00								1800.00
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	80.83											
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	33.77											
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	47.06											
21014	优抚对象医疗	1800.00					1800.00								1800.00
2101401	优抚对象医疗补助	1800.00					1800.00								1800.00
221	住房保障支出	304.93	304.93	304.93											

22102	住房改革支出	304.93	304.93	304.93													
2210201	住房公积金	277.63	277.63	277.63													
2210203	购房补贴	27.30	27.30	27.30													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计							
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	复转军人医疗补助	《关于沈阳市企业复员转业军人参加基本医疗保险有关问题的通知》（沈劳社发[2003]33号）、《关于实行社会化管理服务的企业退休复转军人医疗补助实施意见》（沈劳社发[2006]42号）、《关于解决企业已退休部分军队退役人员有关问题的通知》（沈民[2008]28号）、市领导在《关于解决整体移交破产转制企业复转军人医疗补助费资金来源情况的请示》（沈人社[2017]115号）文件上的批示。	符合条件的退休复转军人医疗补助 170 万元。	170.00			170.00

579001	沈阳市退役军人事务局本级	军供站补助	《军用饮食供应站供水站管理办法》	安排皇姑区军供站补助 15 万元，用于承担军队过往人员食宿补助等支出	15.00	15.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	未就业随军家属货币化安置补助	《辽宁省军人随军家属安置办法的通知》(辽政发(2014)13 号)。	对非个人原因未实现就业的随军家属发放生活补助，市、区各负担补助 443 万元。	443.00	443.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	无军籍退休退职职工	沈阳市民政局、沈阳市财政局《关于落实军队无军籍退休退职职工地方性津贴补助的通知》(沈民(2008)134 号)	预计 2021 年我市安置纳入批次无军籍职工 4623 人，市财政每人每年补助 3960 元，安排经费 1831 万元。	1831.00	1831.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚对象抚恤补助	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(辽民发[2019]46 号)，2021 年标准未下发。	预计 2021 年优抚对象 27400 人，扣除省以上补助后，按照市区 1:1 配比测算，需市本级补助资金 2400 万元。	2400.00	2400.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚对象医疗救助	关于做好一至六级残疾军人医疗补助有关问题的通知》(沈民(2008)104 号)及《关	涉及优抚对象 1.04 万人，扣除省补助资金，市区两级按比例	1800.00	1800.00		

			于进一步做好优抚对象医疗保障工作的通知》（沈民〔2015〕97号）。	配比资金，需市财政安排资金1800万元。				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	法律顾问服务费及保密邮寄费	退役军人部发〔2020〕1号	经费合计8万元。 1. 法律顾问服务费5万 2. 涉密文件专用邮寄费3万。	8.00	8.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	高层次军事科研人才补贴	《沈阳市军民融合高层次人才引进奖励和项目资助办法》（沈退役发〔2019〕11号）	1. 预计2021年申报军民融合高层次人才引进奖励A类的2人；合计所需奖励资金100万元。2. 2021年符合条件的高层次军事科研人才创业团队1支，所需奖励资金100万元。奖励补贴资金由区、县（市）财政承担，市财政对区、县（市）实际补贴资金给予50%补助。	100.00	100.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	公务用车经费	2021年沈阳市本级公务用车更新计划	总计13.2万元。1. 车辆购置裸车价12万元；2. 车辆购置税1.2万元。	13.20	13.20		

579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	军民融合评审费	《关于印发沈阳市军民融合高层次人才引进奖励和项目资助办法的通知》（沈退发〔2019〕11号）	经费合计1万元。用于沈阳市军民融合高层次人才奖励和项目资助评审。	1.00	1.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	烈士褒扬专项经费	1.按照国家、省有关要求，配合做好国家开展抗美援朝烈士遗骸回国安葬工作。2.辽宁省民政厅《关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》（辽民传字〔2014〕号）	经费合计12.8万元。 1.迎接抗美援朝烈士遗骸工作所需经费5万元。 2.“9.30”烈士纪念日活动经费3万元。 3.参加仪式12名老战士代表慰问金，需4.8万元。	12.80	12.80		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	设备购置经费	《关于将市水务局位于皇姑区松花江东街1号闲置房产划转市退役军人局使用的请示》（沈机管〔2019〕32号）	新办公楼设备购置56.7万	56.70	56.70		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	双拥专项经费	1.《全国双拥模范城考评标准》2.《关于加强新形势下优抚安置工作的意见》（中发〔2016〕24号）3.《为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作实施办法》（国办发〔2018〕72号）4.《沈阳市拥军优属规定》（第44号政府令）	经费合计211.8万元。 1.春节、八一走访慰问经费150万元。 2.为1万户军烈属和现役军人等家庭送春联、年画，8万元； 3.为当年入伍新兵家庭悬挂光荣牌6万元； 4.为当年入伍新兵	211.80	211.80		

				<p>制作《军旅风采纪念册》18万元；</p> <p>5. 慰问民兵预备役演习部队，赠送沈阳警备区和辽宁陆军预备役高射炮兵第一师20万元；</p> <p>6. 军地青年联谊会1万元；</p> <p>7. 为荣立一等功以上的现役军人拟发放奖励金1.8万元；</p> <p>8. 开展“爱心献功臣”“情系边海防”活动，“八一”“春节”期间分别慰问边海防现役官兵家庭5万元；</p> <p>9. 召开军政座谈会、印制《沈阳双拥工作简报》等1万元；</p> <p>10. 举办军民共庆建党100周年双拥活动1万元。</p>				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	随军未就业家属培训费	《沈阳市拥军优属规定》第44号政府令第二十条	<p>经费合计21.6万元。</p> <p>用于驻沈部队随军未就业家属就业培训。</p>	21.60	21.60		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						

579001	沈阳市退役军人事务局本级	退役士兵安置工作印刷费	《关于做好2018年由政府安排工作退役士兵接收安置工作的通知》（辽安置电[2018]2号）	经费合计 17.5 万元。 1. 退役士兵考试费用包括 14 万元； 2. 印刷费，包含印制工作介绍信、指标卡、审批表、协议书、纸袋纸盒等，需经费 1 万元； 3. 市本级退役士兵公开选岗会议工作 2.5 万元	17.50	17.50		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	物业费	《关于申请市退役军人事务局办公楼改造装修工程预算经费的请示》（沈退役军人[2019]34号）	新办公楼物业费 69.3 万元	69.30	69.30		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚专项经费	1. 双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准 2. 《关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》（民发[2014]52号） 3. 《关于下发一批行政审批项目决定》（辽政发[2014]30号）	经费合计 43 万元。 1. 两节及“八一”优抚对象走访慰问经费 18 万元， 2. 印制优抚对象服务手册 3 万元； 3. 优抚对象义务巡诊和健康疗养活动经费 17 万元， 4. 评定伤残等级体检鉴定经费 5 万元。	43.00	43.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	自主就业退役士兵服务经费	《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（辽退役军人发〔2018〕24号）	经费合计 20.4 万元。 用于组织专场招聘会，租用场地费、招聘布展制作、招聘企业用工手册等。	20.40	20.40		

579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	购买服务岗位补充经费	因祭扫参观群众日益增多，正式职工配备不足，无法满足工作需要。	临时工作人员经费 95.04 万元	95.04	95.04		
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	活动经费	1.《烈士公祭办法》2.在韩志愿军烈士遗骸回归活动需要。3.完善陵园活动资料收集，实现红色宣传需要。4.依据退役军人事务部要求，开展志愿军烈士遗骸资料韩文翻译工作。5.为避免因气候、自然环境等原因造成烈士墓碑文字丧失原貌，开展墓碑文原貌保存工作。	合计：34.4 万元。1.悼念祭扫活动经费 3.65 万元；2.日常祭扫活动经费 0.5 万元；3.印制纪念馆用简介折页费用 2.5 万元；4.巡展拍摄设备 1.85 万元；5.韩文翻译 15 万元；6.烈士墓碑、墓志铭拓片制作 10.9 万元。	34.40			34.40
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	纪念馆设备设施维修	原有蓄电池于 2014 年纪念馆修建时配置，现已到使用寿命，需更换。为保证展陈内容完整，版面及馆内雕塑、景箱等展陈用品的展出效果，保障纪念馆正常运营。	合计：20 万元。1.购 EPS 电源经费 1.5 万元；2.购蓄电池经费 13 万元；3.纪念馆版面维护费用 5.5 万元。	20.00			20.00
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	涉密项目						

579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	涉密项目						
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	涉密项目						
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	涉密项目						
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	设备购置经费	军服中心新增人员 19 人，其中处级 2 人，处级以下 17 人，需配置办公设备。	合计：4.44 万元。1. 购处级办公设备经费 1.12 万元；2. 购处级以下办公设备经费 3.32 万元。	4.44	4.44		
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	维护经费	维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量。	安排经费 101.3 万元。1. 绿化车辆、机械维护经费 12.5 万元。2. 日常维护经费 36 万元。3. 设施维保经费 52.8 万元。	101.30			101.30
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	物业费	市抗美援朝烈士陵园是国家 3A 级旅游景区，全国百家红色旅游景区之一，全国爱国主义教育基地。2020 年新建停车场 4 万平方米，为保证参观活动安全有序、园区整洁卫生，2021 年物业管理需新增 2 名保洁、2 名安保人员。	合计：157.1 万元。1. 卫生保洁费用 92.9 万元；2. 安全保卫费用 62.3 万元；3. 烈士纪念馆玻璃幕墙清洗费用 1.9 万元。	157.10	90.00		67.10
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	印制、宣传经费	1. 《烈士褒扬条例》2. 《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做于做好烈士亲	合计：11.5 万元。1. 走访烈士家乡及生前所在部队费用 6 万元；2. 接待有组织的	11.50	11.50		

		属异地祭扫组织服务工作的意见》。	祭扫的烈士亲属及陪同人员、走访、慰问志愿军老战士费用 2.5 万元；3. 购买用于整理及保管烈士遗物的防护、防腐、防潮等用品 3 万元。				
--	--	------------------	--	--	--	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	263636.86	62315.10				201151.76	170.00					
沈阳市退役军人事务局 本级	63113.27	60312.74				2630.53	170.00					
沈阳市军队离退休干部 服务中心	200523.59	2002.36				198521.23						

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	263636.86	2584.16	2099.94	456.34	27.88	261052.70		4518.78	225820.68		13.20	4.44				30695.60
沈阳市退役军人事务局 本级	63113.27	1027.28	916.65	107.15	3.48	62085.99		2075.11	29302.08		13.20					30695.60
沈阳市军队离退休干部 服务中心	200523.59	1556.88	1183.29	349.19	24.40	198966.71		2443.67	196518.60			4.44				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
27.48		2.68	24.8		24.8	17.2		2.2	15		15

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市退役军人事务局	208 社会保障和就业支出	物业费-物业管理服务	579E0301 物业服务	69.3	69.3		

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市退役军人事务局本级	实有人员数量	49	所属单位数量	2
年度预算收入	年度部门预算收入	3,542.19	年度预算支出	年度部门预算支出	3,542.19
	一、本年收入	3,542.19		一、基本支出	1,027.28
	（一）一般公共预算拨款收入	1,861.66		（一）人员类项目	920.13
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	107.15
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,514.91
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,414.91
	（五）单位资金收入	1,680.53		（二）特定目标类项目	100.00
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	沈阳市退役军人事务局拟订全市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责军队军转干部、退役义务兵、转业（复员）士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收和安置工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导拥军优属工作；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；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
		涉密项目		
		涉密项目		2021年12月
	新办公楼配套设施改建	设备购置经费	56.70	2021年12月
		涉密项目		
		涉密项目		2021年12月
		涉密项目		
	法律顾问服务费及涉密文件专用邮寄费	法律顾问服务费及保密邮寄费	8.00	2021年12月
	用于组织专场招聘会，租用场地费、招聘布展制作、招聘企业用工手册等。	自主就业退役士兵服务经费	20.40	2021年12月
	用于驻沈部队随军未就业家属就业培训。	随军未就业家属培训费	21.60	2021年12月
	用于退役士兵考试及退役士兵公开选岗会议	退役士兵安置工作印刷费	17.50	2021年12月
	迎接抗美援朝烈士遗骸工作，“9.30”烈士纪念日活动	烈士褒扬专项经费	12.80	2020年11月
	走访慰问部队、慰问边海防战士、为军烈属送年画光荣牌等	双拥专项经费	211.80	2021年12月
办公楼及接访大厅物业费	物业费	69.30	2021年12月	
走访优抚对象，为优抚对象义务巡诊和健康疗养及伤残鉴定	优抚专项经费	43.00	2021年12月	

	用于沈阳市军民融合高层次人才奖励和项目资助评审。	军民融合评审费		1.00	2021年12月		
年度绩效目标	完善健全优待保障制度，解决优抚对象生活、住房、医疗、养老、护理、管理等方面问题。						
	高质高效完成安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。						
	积极营造良好社会氛围，注重挖掘退役军人先进典型事迹。						
	着力维护涉军群体稳定，解决历史遗留问题，减少信访存量。						
	不断提升服务保障效能，推进本市退役军人服务保障体系规范化标准化制度化建设。						
	切实做好褒扬纪念工作，发挥爱国主义教育基地示范作用。						
	着力加强军地双拥共建，倾力服务部队备战打仗。						
	拓宽渠道推动就业创业，积极开展退役军人就业创业推介活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		履行职责		2021年11月
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	1	年	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	90	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理完成度		严格管控预算执行率		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年11月
		预算收支管理	预算收支管理制度		严格管控		2020年12月

		财务管理	财务管理制度		严格履行各项财务法规、规章制度		2021年11月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年11月
		业务管理	加强预算审批，强化岗位职责		强化岗位职责		2021年11月
	运行成本	成本控制成效	预算支出控制		严格预算支出管控		2021年11月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	80	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		建立机制		2021年11月
			服务保障工作持续优化		优化保障		2021年12月
			规范档案管理		规范管理		2021年11月

部门(单位)名称	沈阳市军队离退休干部服务中心	实有人员数量	128	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	200,523.59	年度预算支出	年度部门预算支出	200,523.59
	一、本年收入	200,523.59		一、基本支出	1,556.88
	(一)一般公共预算拨款收入	2,002.36		(一)人员类项目	1,207.69
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	349.19
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	198,966.71
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	198,966.71

	(五) 单位资金收入	198,521.23		(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(一) 一般公共预算拨款收入				
	(二) 政府性基金预算拨款收入				
	(三) 国有资本经营预算拨款收入				
	(四) 财政专户管理资金收入				
	(五) 单位资金收入				
部门职能概述	负责军队离退休干部(士官)服务工作;执行国家有关军队离退休干部(士官)的生活、医疗等各项保障政策,落实军队离退休干部(士官)政治和生活待遇;督促和协调各区、县(市)落实无军籍退休退职职工保障政策。负责退役士兵教育和技能培训具体实施工作;拟定退役士兵培训计划方案,确定培训机构,组织培训报名,满足退役士兵就业需求。负责制定军用饮食供应工作规划、计划,组织制定、实施应急供应预案,完成各项军用饮食供应和后勤保障任务。负责抗美援朝烈士陵园、北陵烈士陵园、苏军烈士陵园的保护、管理、维修等工作;承担国内外宾客、烈士亲属和广大人民群众参观、瞻仰、祭扫革命烈士等活动。负责服务机构的土地、房屋、车辆、设施设备等固定资产管理维护工作。负责军队离退休干部(士官)档案管理。负责本单位党的建设和群团工作,承担主管部门交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障纪念馆正常运营	纪念馆设备设施维修	20.00	2021年12月	
		涉密项目			
	保障园区各项设施及接待活动正常运行,为参观群众提供良好的祭扫、瞻仰烈士环境。	维护经费	101.30	2021年12月	
	保障正常办公需要,做好退役军人服务保障工作。	设备购置经费	4.44	2021年12月	
	保障各纪念日大型活动及外出宣讲比赛活动开展	活动经费	34.40	2021年12月	
	走访烈士家乡及生前部队搜集资料及文物,接待烈士家属,对展陈文物做防腐除湿处理。	印制、宣传经费	11.50	2021年12月	

		涉密项目				
	保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转,为社会各界群众提供良好参观、祭扫环境。	物业费		157.10		2021年12月
	保障陵园正常运行,提高服务质量,更好地发挥爱国主义教育基地的作用。	购买服务岗位补充经费		95.04		2021年12月
		涉密项目				
		涉密项目				
年度绩效目标	保障军队离退休干部生活待遇落实,确保军队离退休干部队伍的稳定。					
	提高退役军人服务保障水平。					
	保障管理机构工作正常运转,更好落实军休干部两个待遇。					
	保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转。					
	提升军供应急保障能力,科学配餐,营养制膳,保证饭菜数量,确保饮食安全卫生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位 完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		保质保量完成重点工作	
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	1	年
		基础管理	综合管理水平		管理规范	
	预算执行	预算执行效率	预算执行按照要求开展相关业务		按时完成	
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理		合理规范		

		预算监督管理	加强预算执行进度与执行效果的监督		强化预算执行力		2021年12月
		预算收支管理	加强预算收支管理，科学编制与执行预算		规范预算管理		2021年12月
		财务管理	财务管理制度		规范管理		2021年12月
		资产管理	资产管理制度		合理规范		2021年12月
		业务管理	岗位责任制度		规范岗位责任		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控三公经费		保运转保民生，继续压缩三公经费		2021年12月
	社会效应	政治效益	保障离退休人员工资等待遇		按时足额落实		2021年12月
		服务对象满意度	离退休人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2021年12月
			服务保障工作持续优化		继续优化		2021年12月
			建立制度规范人事管理		优化人事管理		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	高层次军事科研人才补贴						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位	沈阳市退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额						100.00
	一、本年收入						100.00
	(一)一般公共预算拨款收入						100.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	吸引更多自主择业干部中高层次人才或团队来我市创新创业						
	鼓励高层次自主就业退役军人在沈创新创业积极性,激发军民融合产业在沈良性发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	引进国内人才数	>=	2	人	2021年12月
		质量指标	高层次人才培训合格率	>=	90	%	2021年11月

		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	补助年度人均标准	=	500000	元/人/年	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		经济发展		2021年11月
		社会效益指标	提升吸引人才硬实力		人才支撑		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年10月

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按照义务兵优待政策规定, 按时足额向义务兵家庭发放优待金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	切实保障退役士兵的合法权益。						
	落实好退役士兵各项生活待遇政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	无军籍退休退职职工						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位	沈阳市退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额						1,831.00
	一、本年收入						1,831.00
	(一)一般公共预算拨款收入						1,831.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保障好无军籍职工津补贴,使他们愉快安度晚年。						
	按国家有关政策要求,落实我市无军籍职工生活待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按数量发放	>=	4623	人	2021年12月
		质量指标	按标准发放		标准发放		2021年12月
		时效指标	按时发放		按时发放		2021年12月
		成本指标	发放对象覆盖		完全覆盖		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021年12月
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		完全落实		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	参考考生满意度	>=	95	%	2021年12月

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	做好企业军转干部等方面人员的解困稳定工作。						
	将问题解决在当地，化解在萌芽状态，保持社会大局和谐程度，促进各项事业协调发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	未就业随军家属货币化安置补助						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位	沈阳市退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额						443.00
	一、本年收入						443.00
	(一)一般公共预算拨款收入						443.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	提高军人的荣誉感，让他们感受到党和政府的关怀。						
	对非个人原因未实现就业的随军家属发放生活补贴，进一步提高军人的荣誉感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按数量发放	>=	1800	人	2021年12月
		质量指标	按标准发放		标准发放		2021年12月
		时效指标	按时发放		按时发放		2021年11月
		成本指标	发放对象覆盖		全部覆盖		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021年12月
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		完全落实		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	发放对象满意度	>=	95	%	2021年12月

项目(政策)名称	优抚对象抚恤补助						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额			2,400.00			
	一、本年收入			2,400.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			2,400.00			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	开展拥军优属活动，为重点优抚对象服务，加强军政军民关系，支持国防和军队建设。						
	根据相关文件标准按时足额发放优抚对象抚恤和生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按数量发放	>=	27400	人	2021年12月
		质量指标	按标准发放		标准发放		2021年12月
		时效指标	按时发放		按时发放		2021年12月
		成本指标	发放对象覆盖		全部覆盖		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021年12月
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		完全落实		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	发放对象满意度	>=	95	%	2021年11月

项目(政策)名称	优抚对象医疗救助						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位	沈阳市退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额						1,800.00
	一、本年收入						1,800.00
	(一)一般公共预算拨款收入						1,800.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	为重点优抚对象服务,保持社会稳定,促进社会效益大发展。						
	优抚对象参加城镇居民医疗保险和新农合的参保费用全额负担,发放门诊常见病补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按数量发放	>=	10400	人	2021年12月
		质量指标	按标准发放		标准发放		2021年12月
		时效指标	按时发放		按时发放		2021年12月
		成本指标	发放对象覆盖		全部覆盖		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021年11月
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		完全落实		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	发放对象满意度	>=	95	%	2021年12月

项目(政策)名称	军供站补助						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位	沈阳市退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额						15.00
	一、本年收入						15.00
	(一)一般公共预算拨款收入						15.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	提高部队战斗保障能力						
	承担军队过往人员食宿补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	接待团组数量	=	2	个	2021年12月
		质量指标	服务机构合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性		按时发放		2021年12月
		成本指标	培训成本控制率	=	90	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		厉行节约		2021年12月
		社会效益指标	提高经费使用率		厉行节约		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	复转军人医疗补助						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额			170.00			
	一、本年收入						
	(一)一般公共预算拨款收入						
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余			170.00			
总体目标	年度目标						
	为重点复转军人服务,保持社会稳定,促进社会效益大发展。						
	认真贯彻国家和省市有关指示精神,强化政策落实						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按数量发放	>=	120	人	2021年12月
		质量指标	按标准发放		标准发放		2021年12月
		时效指标	按时发放		按时发放		2021年12月
		成本指标	发放对象覆盖		完全覆盖		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021年11月
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		完全落实		2021年11月
满意度指标	社会公众满意度	发放对象满意度	>=	95	%	2021年12月	

项目(政策)名称	涉密项目						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一)一般公共预算拨款收入						
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	补贴按照职级与相对应的住房控制面积标准给予补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市退役军人事务局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。沈阳市退役军人事务局 2021 年收支总预算 263636.86 万元，比 2020 年收支总预算 176361.52 万元增加 87275.34 万元，主要是由于 2021 年预算编报要求，各重大专项资金由以前市财政编报改为各预算单位代为编报。

二、关于沈阳市退役军人事务局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 17.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.2 万元；公务用车购置及运行费 15 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 10.28 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数减少 0.48 万元，主要是由于按照相关要求压减“三公”经费开支；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 9.8 万元，主要是由于按照相关要求压减“三公”经费开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年沈阳市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算107.15万元，比2020年预算增加5.23万元，增长5.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市退役军人事务局政府采购预算总额69.3万元，其中：政府采购服务预算69.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆86辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车82辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆1台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市退役军人事务局设置了部门整体绩效目标，涉及金额204065.78万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及14个项目，金额59671.08万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。