

沈阳市退役军人事务局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2022 年部门决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 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 235771.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 216541.77 万元，占收入总计的 91.84%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 216451.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 90.09 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 17897.94 万元，占收入总计的 7.59%。主要是涉密项目。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1331.88 万元，占收入总计的 0.56%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入增加 10200.9 万元，增长 4.52%，主要原因：财政拨款收入增加，主要是涉密项目。

(二) 支出总计 234633.92 万元，包括：

1. 基本支出 3370.15 万元，占支出总计的 1.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 2101.97 万元，对个人和家庭的补助支出 820.39 万元，商品和服务支出 447.78 万元。

2. 项目支出 231,263.77 万元，占支出总计的 98.56%。主要包括退役军人管理事务费、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康、城乡社区支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 14833.32 万元，增长 6.75%，主要原因：涉密项目。

(三) 年末结转和结余 1137.67 万元

主要是政策变化等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4632.42 万元，降低 80.28%，主要原因：**结转项目全部为涉军涉密项目，不予公开。**

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 216875.29 万元，其中：基本支出 3,370.15 万元，项目支出 213505.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20436.82 万元，增长 10.40%，主要原因：涉密项目经费增长。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.05%，其中：基本支出完成年初预算的 131.08%，项目支出完成年初预算的 82.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 216,785.20 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 82.51 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 215964.07 万元，占 99.62%；卫生健康支出 426.26 万元，占 0.20%；住房保障支出 312.35 万元，占 0.14%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 82.51 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）82.51 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 215964.07 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）9.94 万元，主要是退休人员补助等支出等支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）156.61 万元，主要是事业单位离退休职工活动费、体检费及采暖补贴等支出，完成年初预算的 801%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位离退休费较预期增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.25 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 20.14 万元, 主要是事业单位职业年金缴费支出, 年初预算没有安排, 按社保要求为当年退休职工缴纳职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 6.56 万元, 主要是事业单位职业年金缴费支出, 年初预算没有安排, 按社保要求为当年退休职工缴纳职业年金。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 3.02 万元, 主要是职工遗属补助支出, 完成年初预算的 87.03%, 决算数小于年初预算数的原因主要是死亡抚恤支出较预期减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.87 万元, 主要是职工伤残补助支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 849.33 万元, 主要是商品和服务支出, 完成年初预算的 24.27%, 决算数小于年初预算数的原因主要是其他优抚支出较预期减少。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项) 1200.39 万元, 主要是工资福利支出、商品和服务支出, 完成年初预算的 140.52%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

(10) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）262.94万元，主要是拥军优属专项经费，完成年初预算的124.15%，决算数大于年初预算数的原因主要当年追加预算51.22万元，为表彰双拥模范单位和个人支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1420.40万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

(12) 其余经费因涉密原因，不予公开。

2. 卫生健康支出426.26万元。具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.94万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗费支出较预期减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.66万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位医疗费支出较预期少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）345.66万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出312.35万元。具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.06万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费支出较预期少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）49.29万元，主要是工资福利支出，为当年增人增资，完成年初预算的77.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴支出较预期减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出90.90万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出90.90万元，占100%。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）90.90万元，年初预算没有安排，上年结转资金财政重新下拨。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.34万元，完成全年预算的120.42%，决算数大于全年预算数的主要原因主要是涉密项目。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费40.25万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 0.22%。完成全年预算的 18%，决算数小于全年预算数的原因是压减公务接待费支出。2022 年国内公务接待累计 1 批次、9 人、0.09 万元，主要用于外市相关单位来调研政策执行情况；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.28 万元，减少 75.68%，主要是公务接待业务活动减少。

3. 公务用车购置及运行费 40.25 万元，占“三公”经费支出的 99.78%。完成全年预算的 121.97%，决算数大于全年预算数的原因主要是新购公务用车。比上年增加 4.72 万元，增加 13.28%，主要是涉密项目增加。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于新购公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 22.27 万元，主要用于主要用于车辆维护、保险及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 64 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3370.15 万元，其中：人员经费 2922.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 447.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 174.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 40.89 万元，降低 19%，主要原因是上年搬至新办公场所，购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1216.61 万元，其中：政府采购货物支出 342.64 万元，政府采购工程支出 590.40 万元，政府采购服务支出 283.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 64 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 53 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是日常公务用车和货车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 318016.04 万元，自评平均分 84.48 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		579001沈阳市退役军人事务局本级-210100000															
部门年初预算收入金额		86117.11															
部门年初预算支出金额		86117.11															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分										
	法律顾问服务及保密邮寄费		3.15581	3.15	100%	2.3	2.3										
	部门预算基本支出公用经费		115.717504	115.71	100%	2.3	2.3										
	部门预算基本支出人员经费		1135.118313	1135.11	100%	2.3	2.3										
	涉密项目																
	涉密项目																
	涉密项目																
	2022年退役军人事务系统视频会商设备购置		0	0	0.00%	2.3	0										
	上年结转项目		0	0	0.00%	2.3	0										
	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费		6	6	100%	2.3	2.3										
	退役军人服务大厅业务经费		15	15	100%	2.3	2.3										
	烈士褒扬经费		11.9209	11.92	100%	2.3	2.3										
	优抚经费		39.4994	39.49	100%	2.3	2.3										
	2022年办公楼设备购置经费		33.78	33.78	100%	2.3	2.3										
	退役局办公楼物业费		87.78	87.78	100%	2.3	2.3										
涉密项目																	
双拥经费		211.8	211.8	100%	2.3	2.3											
自主就业退役士兵服务经费及军民融合评审费		21.4	20.4	95.32%	3.2	3.05											
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况													
	<p>高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。</p>			<p>一是发挥资源优势与开展丰富活动相结合，塑造沈阳英雄城市。 二是科学统筹部署与加强协调跟踪相结合，推动沈阳抗美援朝烈士陵园改扩建工程。 三是加强风险防控与化解诉求矛盾相结合，做好涉军信访工作。 四是稳妥落实政策与创新方法举措相结合，提升退役军人安置就业质量。 五是推进体系运行与规范建设标准相结合，完善退役军人服务保障体系。 六是广泛走访慰问与积极回应关切相结合，巩固尊崇军荣军烈氛围服务备战打仗。</p>													
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	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完 成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管 理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算公开管理			全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管 理	预算收入管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
财务管理		内部控制有效性			制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
业务管理	政府采购管理	违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效															
社会 效应	政治效益	有利于维护社会稳定			维护 稳定		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	10	10							
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	95	1	10	10							
可持 续性	体制机制改 革	建立我省拥军 优属长效机制			长期 持续		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
		总评价得分										88.35					

部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		579002沈阳市退役军人事务服务中心(沈阳市军队离退休干部服务中心)-210100000															
部门年初预算收入金额(万元)		231898.93															
部门年初预算支出金额(万元)		231898.93															
年度主要任务	对应项目	项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分											
	部门预算基本支出人员经费	0	0	0.00%	3.3	0											
	屋顶凉水	9.85	9.84	100.00%	3.3	3.3											
	市军休中心烈士陵园悼念祭奠、祭奠宣传专项经费	21.44	21.43	100.00%	3.3	3.3											
	市军休中心烈士陵园管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费	0.71	0.7	100.00%	3.3	3.3											
	市军休中心烈士陵园日常维护专项经费	77.97	77.97	100.00%	3.3	3.3											
	沈阳市军队离退休干部服务中心购买服务岗位补充经费	92.88	92.88	100.00%	3.3	3.3											
	纪念馆展陈经费	0	0	0.00%	3.3	0											
	公务用车购置费	17.98	17.98	100.00%	3.3	3.3											
	质保金	0	0	0.00%	3.3	0											
	物业管理费	55.70	55.7	100.00%	3.3	3.3											
	陵园改扩建工程经费	0	0	0.00%	3.7	0											
	部门预算基本支出公用经费	0	0	0.00%	3.3	0											
年度目标	年初总体目标	全年完成情况															
	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,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运转及设备的正常运转,提升军休应急保障能力,科学配餐,管养制,保证饭菜数量,确保饮食安全卫生,提高退役军人服务保障水平。	按政策规定落实了军队离退休干部各项生活待遇,确保了军队离退休干部队伍稳定,管理机构工作正常运转,保障了陵园各项工作正常运转及设备的正常运转,军休应急保障能力提升,科学配餐送餐,饭菜质量大幅提升,保证饮食卫生安全,提升了退役军人服务保障水平。															
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成度	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-0.88	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算编制目标偏差率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算公开情况	全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理	预算收入管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制有效性	制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
业务管理		政府采购管理依法依规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
运行成本	成本控制成效	在编人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		"三公"经费变动率	<=	0	%	0.77	0	2.5	0						市退役军人服务中心于2019年5月31日成立,主要负责指导全市四级退役军人服务保障体系建设,以及全市近20万退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等大量事务性工作。所负责的各项工作中覆盖面广、服务人员多、活动频次高、任务体量大,为切实解决服务中心公务用车可用问题,经调研和论证,根据《关于申请为市退役军人服务中心配备公务用车的函》配备一台公务用车。		
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300000	次	300000	1	10	10								
	服务对象满意度	离退休人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理	持续优化			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5								
总分得分											80.60						

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门（单位）：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216451.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.09	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	82.51
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	233722.69
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	426.26
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	90.09
八、其他收入	8	17897.94	八、住房保障支出	21	312.36
	9			22	
本年收入合计	10	234439.71	本年支出合计	23	234633.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1331.88	年末结转和结余	25	1137.67
总计	13	235771.59	总计	26	235771.59

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234439.71	216541.77					17897.94
207	文化旅游体育与传媒支出	82.51	82.51					
20702	文物	82.51	82.51					
2070205	博物馆	82.51	82.51					
208	社会保障和就业支出	233528.48	215630.54					17897.94
20805	行政事业单位养老支出	351.50	351.50					
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94					
2080502	事业单位离退休	156.61	156.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.56	6.56					
20808	抚恤	905.64	905.64					
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
2080899	其他优抚支出	849.33	849.33					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	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	13401.53	13401.53					
2082801	行政运行	1200.39	1200.39					
2082804	拥军优属	262.94	262.94					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
210	卫生健康支出	426.26	426.26					
21011	行政事业单位医疗	426.26	426.26					
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94					
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66					
2101103	公务员医疗补助	345.66	345.66					
212	城乡社区支出	90.09	90.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.09	90.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.09	90.09					
221	住房保障支出	312.35	312.35					
22102	住房改革支出	312.35	312.35					
2210201	住房公积金	263.06	263.06					
2210203	购房补贴	49.29	49.29					

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	234633.92	3370.15	231263.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.51		82.51			
20702	文物	82.51		82.51			
2070205	博物馆	82.51		82.51			
208	社会保障和就业支出	233722.69	2977.18	230745.51			
20805	行政事业单位养老支出	351.50	351.50				
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94				
2080502	事业单位离退休	156.61	156.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.56	6.56				
20808	抚恤	905.64	4.89	900.75			
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
2080899	其他优抚支出	849.33		849.33			
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	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	13401.53	2620.79	10780.74			
2082801	行政运行	1200.39	1200.39				
2082804	拥军优属	262.94		262.94			
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
210	卫生健康支出	426.26	80.60	345.66			
21011	行政事业单位医疗	426.26	80.60	345.66			
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94				
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66				
2101103	公务员医疗补助	345.66		345.66			
212	城乡社区支出	90.09		90.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.09		90.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.09		90.09			
221	住房保障支出	312.35	312.35				
22102	住房改革支出	312.35	312.35				
2210201	住房公积金	263.06	263.06				
2210203	购房补贴	49.29	49.29				

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216451.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.09	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	82.51	82.51		
	5		五、社会保障和就业支出	19	215964.07	215964.07		
	6		六、卫生健康支出	20	426.26	426.26		
	7		七、城乡社区支出	21	90.09		90.09	
	8		八、住房保障支出	22	312.36	312.36		
本年收入合计	9	216541.77	本年支出合计	23	216875.29	216785.2	90.09	
年初财政拨款结转和结余	10	333.53	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	333.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	216875.29	总计	28	216875.29	216785.2	90.09	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门(单位)：

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		216,785.20	3,370.15	213,415.05
207	文化旅游体育与传媒支出	82.51		82.51
20702	文物	82.51		82.51
2070205	博物馆	82.51		82.51
208	社会保障和就业支出	215964.07	2977.18	212986.89
20805	行政事业单位养老支出	351.5	351.5	
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	
2080502	事业单位离退休	156.61	156.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.56	6.56	
20808	抚恤	905.64	4.89	900.75
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	
2080899	其他优抚支出	849.33		849.33
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	13401.53	2620.79	10780.74
2082801	行政运行	1200.39	1200.39	
2082804	拥军优属	262.94		262.94
	涉密项目			
210	卫生健康支出	426.26	80.6	345.66
21011	行政事业单位医疗	426.26	80.6	345.66
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	
2101103	公务员医疗补助	345.66		345.66
221	住房保障支出	312.35	312.35	
22102	住房改革支出	312.35	312.35	
2210201	住房公积金	263.06	263.06	
2210203	购房补贴	49.29	49.29	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门(单位)：								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2101.97	302	商品和服务支出	447.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.56	30201	办公费	22.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.33	30205	水费	8.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	73.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.71	30207	邮电费	89.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.59	30208	取暖费	64.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	820.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	790.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2922.37	公用经费合计				447.78	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项目	预算数	决算数
合计	33.5	40.34
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.5	0.09
3. 公务用车购置及运行费	33	40.25
其中：（1）公务用车购置费	18	17.98
（2）公务用车运行费	15	22.27

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90.09	90.09		90.09	
212	城乡社区支出		90.09	90.09		90.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.09	90.09		90.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90.09	90.09		90.09	

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。