

沈阳市退役军人事务局  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 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 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市退役军人事务局 2020 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

（一）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，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责军队退役义务兵、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，负责军队离退休干部服务机构建设和管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚

恤、优待工作，负责退役军人的伤残等级评定审核报批工作，负责烈士褒扬工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（八）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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十二）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十三）完成市委、市政府和沈阳警备区交办的其他任务。

（十四）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好

组织保障。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2020 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 2020 年  
部门预算公开表

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入		一、本年支出	4019.59	4019.59	
（一）一般公共预算拨款	4019.59	（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）国防支出			
二、上年结转		（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	3310.44	3310.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	75.86	75.86	
		（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	633.30	633.30	
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>4019.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>4019.59</b>	<b>4019.59</b>	



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4019.59	2397.67	1621.92
208	社会保障和就业支出	3310.44	1688.52	1621.92
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	
20808	抚恤	160.45		160.45
2080804	优抚事业单位支出	160.45		160.45
20809	退役安置	955.12		955.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211		211
2080905	军队转业干部安置	319.76		319.76
2080999	其他退役安置支出	424.36		424.36
20828	退役军人管理事务	2048.78	1542.43	506.35
2082801	行政运行	665.84	596.54	69.30
2082804	拥军优属	277.40		277.40
2082805	部队供应	11.50		11.50
2082850	事业运行	945.88	945.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.15		148.15
210	卫生健康支出	75.86	75.86	
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
221	住房保障支出	633.30	633.30	
22102	住房改革支出	633.30	633.30	

2210201	住房公积金	616.40	616.40	
2210203	购房补贴	16.89	16.89	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	2397.67	1821.95	575.72
301	(一) 工资福利支出	1806.99	1806.99	
30101	基本工资	503.87	503.87	
30102	津贴补贴	410.81	410.81	
30103	奖金	41.99	41.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.09	146.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	73.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
30113	住房公积金	616.40	616.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302	(二) 商品和服务支出	575.72	575.72	575.72
30201	办公费	17.51	17.51	17.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			8.18
30206	电费			147.04
30207	邮电费			12.90
30208	取暖费	97.26		97.26
30209	物业管理费	7.67		7.67
30211	差旅费	56.75		56.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.99		5.99
30214	租赁费			
30215	会议费	21.95		21.95
30216	培训费	11.86		11.86
30217	公务接待费	2.68		2.68
30218	零星用品购置费			
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	15.82		15.82
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	87.14		87.14
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.87		56.87
303	（三）对个人和家庭补助支出	14.96	14.96	
30301	离休费			
30302	退休费	11.90	11.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	3.6	3.6	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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：沈阳市财政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。

## 收支预算表

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	4019.59	一、基本支出	2397.67
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1806.99
三、上级补助、附属单位上缴收入	172341.93	商品和服务支出	575.72
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	14.96
五、单位上年净结余		二、项目支出	173963.85
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	1393.36
八、调入资金		对个人和家庭的补助	165854
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		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	6716.49
<b>收入总计</b>	<b>176361.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>176361.52</b>

## 部门收入总表

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	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	176361.52	4019.59			172341.93						
208	社会保障和就业支出	175652.36	3310.43			172341.93						
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09									
20808	抚恤	383.25	160.45			222.80						
2080804	优抚事业单位支出	383.25	160.45			222.80						
20809	退役安置	173074.25	955.12			172119.13						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	167447.29				167447.29						
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	4422	211			4211						
2080905	军队转业干部安置	780.60	319.76			460.84						
2080999	其他退役安置支出	424.36	424.36									
20828	退役军人管理事务	2048.78	2048.78									
2082801	行政运行	665.84	665.84									
2082804	拥军优属	277.40	277.40									
2082805	部队供应	11.50	11.50									
2082850	事业运行	945.88	945.88									
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.15	148.15									
210	卫生健康支出	75.86	75.86									
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86									



2101101	行政单位医疗	36.28	36.28						
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59						
221	住房保障支出	633.30	633.30						
22102	住房改革支出	633.30	633.30						
2210201	住房公积金	616.40	616.40						
2210203	购房补贴	16.89	16.89						

## 部门支出总表

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	176361.5 2	2397.6 8	1806.9 9	575.7 2	14.9 6	173963.8 5		1393.3 6	165854.0 0							6716.4 9
208	社会保障和就业支出	175652.3 7	1688.5 2	1097.8 4	575.7 2	14.9 6	173963.8 5		1393.3 6	165854.0 0							6716.4 9
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	146.09													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	146.09													
20808	抚恤	383.25					383.25		383.25								
2080804	优抚事业单位支出	383.25					383.25		383.25								
20809	退役安置	173074.2 5					173074.2 5		794.56	165854.0 0							6425.6 9
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	167447.2 9					167447.2 9			165854.0 0							1593.2 9

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4422					4422									4422
2080905	军队转业干部安置	780.60					780.60	780.60								
2080999	其他退役安置支出	424.36					424.36	13.96								410.40
20828	退役军人管理事务	2048.78	1542.43	951.75	575.72	14.96	506.35	215.55								290.80
2082801	行政运行	665.84	596.54	432.49	163.56	0.49	69.30	69.30								
2082804	拥军优属	277.40					277.40	21.60								255.80
2082805	部队供应	11.50					11.50	11.50								
2082850	事业运行	945.88	945.88	519.26	412.16	14.47										
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.15					148.15	113.15								35
210	卫生健康支出	75.86	75.86	75.86												
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	75.86												
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28												
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	39.59												
221	住房保障支出	633.30	633.30	633.30												
22102	住房改革支出	633.30	633.30	633.30												
2210201	住房公积金	616.40	616.40	616.40												
2210203	购房补贴	16.89	16.89	16.89												

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	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	173963.85	1621.92		172341.93
沈阳市退役军人事务局局			173963.85	1621.92		172341.93
沈阳市退役军人事务局本级			1699.81	1238.97		460.84
	办公楼设备采购等经费	安排经费 101.15 万元。 一是安排设备采购经费 89.15 万元。二是供暖分 户改造费 12 万元。	101.15	101.15		
	优抚专项经费	安排经费 43 万元。  1.两节及“八一”优抚对 象走访慰问经费 18 万 元，其中：①.两节期间 走访市光荣院，共需慰问 金 8 万元（春节、八一各 4 万元）；②.走访伤残军 人、在乡复员军人、烈士 遗属等重点优抚对象和 其他涉军人员，需慰问金 10 万元。  2.印制优抚对象服务手 册，每张服务手册按 1.5	43	43		

		元标准，印 20000 张，需 3 万元。				
		3.爱心献功臣活动经费 17 万元。其中：优抚对象巡诊费 7 万元；组织老复、伤残军人、烈属进行健康疗养经费 10 万元。				
		4.评定伤残等级体检鉴定经费 5 万元。				
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	双拥专项经费	<p>安排经费 200.8 万元。</p> <p>1.两节及“八一”军地走访慰问经费 140 万元，其中：慰问 4 支驻沈部队 120 万元（市主要领导春节、八一各走访 2 支部队，每支部队 30 万元），慰问沈阳舰官兵 20 万元（春节、八一各赠送 10 万元）。</p> <p>2.为全市 1 万户军休干部、现役军人等家庭送春联年画，按照每户 1 份，</p>	200.80	200.80		

	<p>每份 8 元计算，共计 8 万元。</p> <p>3.双拥模范区（县、市）、模范单位、30 名模范个人表彰大会及制作牌匾、证书、授带等共计 6 万元。</p> <p>4.为当年入伍新兵家庭发放光荣牌。按当年入伍新兵 4000 人计算：4000 个×15 元/个=6 万元。</p> <p>5.军人风采录 4000 册共计 18 万元。</p> <p>6.慰问沈阳警备区和辽宁陆军预备役高射炮兵第一师各 10 万元，共计 20 万元。</p> <p>7.军地青年联谊会 1 万元。</p> <p>8.为荣立一等功以上的现役军人拟发放奖励金 1.8 万元。</p>				
涉密项目					

	涉密项目					
	涉密项目					
	烈士褒扬专项经费	<p>安排经费 12 万元。</p> <p>1.迎接和安葬烈士遗骸仪式所需经费 5 万元。</p> <p>2.“9.30”烈士纪念日活动经费 3 万元。</p> <p>3..印制全市 17 个烈士纪念设施制作图册和简介，每本图册按 10 元标准，印 4000 册，共需经费 4 万元。</p>	12	12		
	自主就业退役士兵服务经费	<p>安排经费 20.4 万元。</p> <p>春季、秋季各一次，每次场地费、招聘布展制作、招聘企业用工手册等经费 10.20 万元，共需 20.40 万元。</p>	20.40	20.40		
	“引战友回驻地”工作经费	<p>安排经费 10 万元。</p> <p>1 “战友人才”联系走访费 3 万元。主要用于赴“战友人才”较集中地区走访联系，预计每年 1-2 次集中走访，每次 3 人，5 天左右；</p>	10	10		

		2.集中座谈交流签约费 7 万元。主要用于在春节或八一等期间召开一次集中座谈会或签约，按 50-100 人规模举办，包括场地费、餐饮住宿、会场布置等。				
	基建专项-市退役军人事务局办公楼改造装修工程	包括给排水工程、室内室外装修工程、裙楼修缮工程、消防工程、其他工程费用 390 万元。	390	390		
	物业管理服务费	安排经费 69.3 万元。 新办公地点面积 3384 平方米，安排物业经费 69.3 万元。保洁员（普通用工）5 人 3040 元×12 个月×5 人=182400 元；安全保卫（普通用工）12 人 3040 元×12 个月×12 人=437760 元；维修工（技术 2 类）2 人 3040 元×12 个月×2 人=72960 元。	69.30	69.30		
沈阳市军队离退休干部服务中心			172264.04	382.95		171881.09
	纪念广场雕塑修复	纪念广场雕塑修复经费 59 万元。主山高 5.3 米，长 20 米，小山高 2.8 米，长 12.8 米，雕塑工程量	59	59		



		共 230 平方米,选用花岗岩,进行补石补胶,整形,抛光,不锈钢加固整形,影调修补,表面防护。				
	涉密项目					
	涉密项目					
	绿化及日常维护经费	<p>安排绿化及日常维护经费 42.06 万元。</p> <p>1.绿化经费 4.5 万元,包括:绿化养护车辆及各种绿化机械车汽油需求量约 10000 元,绿化车辆的全年维修保养及保险经费 15000 元,各种绿化机械购置及维护、绿化养护用农药及化肥经费 10000 元,购买花籽、草籽、花卉需经费 10000 元。</p> <p>2.日常维护经费 15 万元。包括:烈士纪念广场设施及烈士纪念馆日常维修维护经费 30000 元,园区监控设备定期维护及日常保养经费 20000 元,电井、蓄水池、公共厕所、路灯、音响等基础设施日常维修维护经费</p>	42.06	42.06		

		<p>60000 元, 水源热泵、在韩烈士遗骸安葬地宫及临时存放处设备维修</p> <p>20000 元, 墓穴、墓碑、抗美援朝及苏军纪念碑等悼念设施日常维修维护经费 20000 元。</p> <p>3. 设施维保经费 22.56 万元。包括: 变电所维保 100000 元, 水源热泵维保 70000 元, 消防气瓶维护 55620 元。</p>				
	物业费	<p>安排物业管理经费 139.2 万元。其中: 卫生保洁/楼梯清扫: 400 元×5 层数=2000 元。卫生保洁/地面清扫: 4.8 元×160000 平方米=768000 元。卫生保洁/拖楼梯: 500 元×5 层数=2500 元。卫生保洁/刮玻璃: 2.50 元×600 平方米=1500 元。卫生保洁/清洁电梯轿厢: 3000×2 个(电梯数)=6000 元。卫生保洁/卫生间清洁: 10760 元×9 个(卫生间数)=96840 元。卫生保洁/会议室清洁: 100 元</p>	139.20	139.20		

		<p>×200 平方米（会议室面积）=20000 元。安全保卫/出入口：90000 元×2 出入口=180000 元。</p> <p>51720 元×3 班=155160 元。安全保卫/巡视岗：32000 元×5 岗位=160000 元。</p>				
	涉密项目					
	多功能厅改造	<p>安排经费 26.7 万元。</p> <p>其中：1.重新制作多功能厅演讲地台。</p> <p>2.重新制作演讲台背景墙。</p> <p>3.重新布线，改造双投影两台，融合器一个。</p> <p>4.功放音箱一套。</p> <p>5.墙面吸音板维修维护面积约 20 平方米。</p> <p>6.墙面装饰画，高清相纸喷绘实木边框装裱。</p> <p>7.顶棚重新刷 3 遍乳胶漆、地面保护。</p>	26.70	26.70		
	烈士资料及文书档案整理	安排烈士资料及文书档案整理经费 19.5 万元。	19.50	19.50		

		<p>其中：1.烈士档案管理手动密集架 2 组 5 万元，恒温恒湿柜 30000 元×2 台=6 万元；</p> <p>2.烈士遗物整理 5 万元；</p> <p>3.文书档案整理经费 3.5 万元。</p>				
	烈士资料收集整理、档案管理 及烈士家属接待经费	<p>安排经费 5 万元。</p> <p>1.走访烈士家乡及生前所在部队收集资料及革命档案，每年安排两次走访，每次 2 人，往返需在 10 天左右，需经费 2 万元。</p> <p>2.每年平均接待 150 位来自全国各地的烈士家属扫墓，需经费 2.5 万元。</p> <p>3.为妥善保管纪念馆内展出的革命文物进行防腐处理需经费 0.5 万元。</p>	5	5		
	公共卫生间改造	<p>公共卫生间改造项目预算 400000 元，其中：更换地砖 300 m<sup>2</sup>、吊棚 300 m<sup>2</sup>、更换墙砖 1000 m<sup>2</sup>、外墙保温 750 m<sup>2</sup>、更换座便 2 个、蹲便 40 个、小便池 20 个、洗手盆 20</p>	40	40		

		个、更换洗手盆大理石台面 20 延长米、更换拖布池 2 个，卫生间内开关、排风等装置重新布线。				
	主碑广场地砖修复	广场地砖维护更换 300000 元。抗美援朝烈士纪念碑前广场面积 3 万平方米需更换维修经费 300000 元。	30			
	购买服务岗位补充经费	安排经费 21.8 万元。机关事业单位合同制临时工作人员经费/专业技术岗位/专业二级 3631 元 × 5 人 × 12 月 = 217860 元。	21.79	21.79		
	涉密项目					

## 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 预算拨款收入	政府性基金 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	176361.52	4019.59			172341.93						
沈阳市退役军人事务局本级	2487.40	2026.56			460.84						
沈阳市军队离退休干部服务中心	173874.13	1993.04			171881.09						

## 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	176361.52	2397.68	1806.99	575.72	14.96	173963.8		1393.36	165854								6716.49
沈阳市退役军人事务局	176361.52	2397.68	1806.99	575.72	14.96	173963.8		1393.36	165854								6716.49
沈阳市退役军人事务局本级	2487.40	787.59	623.53	163.56	0.49	1699.81		998.61									701.20
沈阳市军队离退休干部服务中心	173874.13	1610.59	1183.46	412.16	14.47	172264.04		394.75	165854								6015.29

## “三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
16.90		2.02	14.88		14.88	27.48		2.68			24.80



## 政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	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)	2020 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
	合计							
1	1	沈阳市退 役军人事务 军	208 社会 保障和就业 支出	物业管理-物业服务	579E0301 物业服务	69.30		
2								

### 项目支出预算绩效目标情况表

单 位：元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	项目 分类	金额	绩效 目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能 科目			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益 指标			社会效益指 标			生态效益 指标				可持续影 响指标		
						数量 指标 1	数量 指标 2	数量 指标 3	质量 指标 1	质量 指标 2	质量 指标 3	时效 指标 1	时效 指标 2	时效 指标 3	成本 指标 1	成本 指标 2	成本 指标 3	经济 效益 指标 1	经济 效益 指标 2	经济 效益 指标 3	社会 效益 指标 1	社会 效益 指标 2	社会 效益 指标 3	生态 效益 指标 1	生态 效益 指标 2	生态 效益 指标 3		可持 续影 响指 标 1	可持 续影 响指 标 2	可持 续影 响指 标 3
	合计			173963848 0.00																										
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	其他社 会保障 类	204000.00	利用 本资 金， 每年 春秋 两场 专场 招聘 自主 就业 退役				搭 建 与 企 业 对 接 平 台，						10. 20 万 元/ 场				通 过 帮 助 退 役 士 兵 完								通 过 各 类 培 训， 让 广 大			[20809 99]其 他退 役安 置支 出





579001	沈阳市 退役军 人事务 局本级	烈士褒 扬专项 经费	社会保 障支出 类	120000.00	通过 烈士 纪念 日、 迎接 在韩 遗骸 等活 动， 圆满 完成 国 家、 省交 给的 工 作， 达到 宣传 教育 效 果。	接收 在韩 遗骸 约 200 具。	纪念 活 动 参 加 人 员 200 0 人 左 右。	印 制 400 0 册	圆 满 完 成 保 障 任 务。	圆 满 完 成 系 列 保 障 活 动。	使 参 加 纪 念 活 动 及 群 众 了 解 我 市 纪 念 设 施 情 况。	5 月 前	10 月 底 前	年 底 前	5万 元	3 万 元	每 册 10 元	通 过 接 收 遗 骸 活 动， 达 到 崇 尚 烈 士 精 神。	通 过 烈 士 纪 念 日 活 动， 达 到 崇 尚 烈 士 精 神， 宣 传 爱 国 主 义 教 育。	印 制 烈 士 纪 念 图 册， 达 到 宣 传 爱 国 主 义 教 育。							98%	99%	[20828 04]拥 军 优 属
--------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------	---	----------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	---	---	-------------	-------------------	-------------	---------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-------------------------------





579001	沈阳市 退役军人 人事务 局本级	基建专 项-市 退役军 人事务 局办公 楼改造 装修工 程	社会保 障支出 类	3900000.0 0	满足 退役 军人 事务 局办 公要 求。																		[20809 99]其 他退役 安置支 出
		涉密项 目																					



579001	沈阳市 退役军人 人事务 局本级	办公楼 设备采 购等经 费	其他社 会保障 类	1011500.0 0	完成 新组 建单 位独 立办 公场 所配 套设 施， 为全 市退 役军 人做 好服 务工 作提 供坚 实的 基础 保 障。	完成 购置 大厅 监控 设备 1套 等办 公设 备。	保 证 办 公 场 所 正 常 运 转。	年 底 前 全 面 展 开。	89. 15 万 元													为 全 市 退 役 军 人 提 供 方 便 快 捷 的 服 务							100 %	[20828 99]其 他退 役 军 人 事 务 管 理 支 出
--------	---------------------------	------------------------	-----------------	----------------	---	--	---	----------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---

579001	沈阳市 退役军人 人事务 局本级	双拥专 项经费	社会保 障支出 类	2008000.0  0	进一 步巩 固和 加强 军政 军民 团结， 创建 全国 双拥 模范 城	春 节、 八一 走访 慰问 5支 驻沈 部队。	为 军烈 属和 现役 军人 等1 万户 家庭 送春 联、 年 画。	为 当 年 入 伍 新 兵 制 作 《 军 旅 风 采 纪 念 册 》 400 册。	高 质 量 完 成 任 务	高 质 量 完 成 任 务	高 质 量 完 成 任 务	按 照 时 间 节 点 完 成	每 年 春 节 前 完 成	新 兵 入 伍 启 运 前 完 成	慰 问 经 费 140 万 元。	送 年 画 8 万 元。	制 作 《 军 人 风 采 纪 念 册 》 18 万 元。	进 一 步 密 切 军 政 军 民 关 系	让 军 烈 属 和 现 役 军 人 感 受 到 党 和 政 府 的 关 怀。	让 新 兵 更 有 荣 誉 感	长 远 影 响	长 远 影 响	长 远 影 响	100 %	100 %	[20828 04]拥 军 优 属
--------	---------------------------	------------	-----------------	--------------------	--	--	--	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------	--	---	--	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------------------







579001	沈阳市 退役军人 人事务 局本级	“引战 友回驻 地”工 作经费	其他社 会保障 类	100000.00	作为 “三 引三 回” 中一 项重 要工 作， 引战 友回 驻地 旨在 拉动 沈阳 经济 发 展， 提高 退役 军人 参与 和帮 助沈 阳经 济建 设。	完成 “三 引三 回” 办组 织的 各项 “引 战友 回驻 地” 走 访、 座 谈、 签约 等活 动。其 中集 中走 访 1-2 次， 集中 座谈 交流 1次。	战 友 人 才 满 意 度 大 于 等 于 90% 。	年 底 前 完 成。	三 引 三 回 经 费 10 万 元。	通 过 “ 三 引 三 回” 活 动， 吸 引 更 多 战 友 回 沈 就 业 创 业， 带 动 沈 阳 经 济 振 兴。	公 众 满 意 度 大 于 等 于 90%	[20828 99]其 他退 役 军 人 事 务 管 理 支 出
--------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-----------	---	--	---	------------------------	---	---	--	---







579002	沈阳市 军队离 退休干 部服务 中心	物业费	物业管 理类	1392000.0 0	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。 数量 指 标: 物业 面积 1600 00 m², 其中	园区 保洁 面积 1600 00平 方 米, 纪念 馆保 洁面 积 6700 平方 米, 办公 楼保 洁面 积 1692 平方 米, 配套 公共 区域 (公 共卫 生间 等) 保洁 面积	环 境 整 洁, 设 施 完 好, 秩 序 安 全	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	达 到 参 观 群 众 满 意	[20808 04]优 抚事业 单位支 出
--------	--------------------------------	-----	-----------	----------------	--	--	--	---	--------------------------------------	-----------------------------------























## 第三部分 沈阳市退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳退役军人事务局 2020 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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市退役军人事务局 2020 年收支总预算 176361.52 万元，比 2019 年收支总预算 169693.87 万元增加 6667.65 万元，主要是由于新划转一家事业单位及服务对象人数增加等。

### 二、关于沈阳市退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 27.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.68 万元；公务用车购置及运行费 24.80 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 10.58 万元，其中：公务接待费比 2019 年预算数增加 0.66 万元，主要是由于人员增加；公务用车购置及运行费比 2019

年预算数增加 9.92 万元，主要是由于增加了 2 台车辆。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 101.92 万元，比 2019 年预算增加 26.87 万元，增加 35.80%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 598.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 390 万元、政府采购服务预算 208.50 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 5 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 80 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 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。

2020 年沈阳市退役军人事务局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 173963.85 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. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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。

**19. 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。