

沈阳市退役军人事务局
2022 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 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2022 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

沈阳市退役军人事务局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

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、部门预算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2022 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 2022 年部门预算公 开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201,565.74	一、一般公共服务支出	259,312.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	542.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	529.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	331.97
五、单位资金收入	48,189.31		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	48,189.31		
本年收入合计	249,755.05	本年支出合计	260,715.30
上年结转结余	10,960.25	年终结转结余	
收 入 总 计	260,715.30	支 出 总 计	260,715.30

收入预算总表

表 2

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其他 收入
合计	260,715.30	249,755.05	201,565.74				48,189.31					48,189.31	10,960.25	10,431.15	529.10			
579001 沈阳市 退役军 人事务 局本级	28,816.37	27,745.07	26,426.90				1,318.17					1,318.17	1,071.30	1,071.30				
579002 沈阳市 军队离 退休干 部服务 中心	231,898.93	222,009.98	175,138.84				46,871.14					46,871.14	9,888.95	9,359.85	529.10			

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	260,715.30	2,570.98	2,153.70	417.28	258,144.32
579001	沈阳市退役军人事务局本级	28,816.37	1,101.45	983.06	118.39	27,714.92
208	社会保障和就业支出	28,186.72	931.80	813.41	118.39	27,254.92
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	77.30	0.26	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.86	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	76.44		
20808	抚恤	161.50				161.50
2080899	其他优抚支出	161.50				161.50
20809	退役安置	6,920.94				6,920.94
2080901	退役士兵安置	56.97				56.97
	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	18,036.72	854.24	736.11	118.13	17,182.48
2082801	行政运行	854.24	854.24	736.11	118.13	

2082804	拥军优属	211.80				211.80
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	497.24	37.24	37.24		460.00
21011	行政事业单位医疗	497.24	37.24	37.24		460.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101103	公务员医疗补助	460.00				460.00
221	住房保障支出	132.41	132.41	132.41		
22102	住房改革支出	132.41	132.41	132.41		
2210201	住房公积金	99.53	99.53	99.53		
2210203	购房补贴	32.88	32.88	32.88		
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	231,898.93	1,469.53	1,170.64	298.89	230,429.40
208	社会保障和就业支出	231,125.46	1,225.16	926.27	298.89	229,900.30
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	95.62	5.74	
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	13.81	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
20808	抚恤	3,119.40	5.34	5.34		3,114.06
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080899	其他优抚支出	3,114.06				3,114.06
	涉密项目					
	涉密项目					

	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	1,179.87	1,118.46	825.31	293.15	61.41
	涉密项目					
2082850	事业运行	1,118.46	1,118.46	825.31	293.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
210	卫生健康支出	44.81	44.81	44.81		
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
212	城乡社区支出	529.10				529.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.10				529.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.10				529.10
221	住房保障支出	199.56	199.56	199.56		
22102	住房改革支出	199.56	199.56	199.56		
2210201	住房公积金	169.23	169.23	169.23		
2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	201,565.74	一、本年支出	212,525.99
（一）一般公共预算拨款收入	201,565.74	（一）一般公共服务支出	211,122.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	542.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	529.10
二、上年结转	10,960.25	（四）住房保障支出	331.97
（一）一般公共预算拨款收入	10,431.15		
（二）政府性基金预算拨款收入	529.10		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	212,525.99	支 出 总 计	212,525.99

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	201,565.74	2,570.98	2,153.70	417.28	198,994.76
579001	沈阳市退役军人事务局本级	26,426.90	1,101.45	983.06	118.39	25,325.45
208	社会保障和就业支出	25,797.25	931.80	813.41	118.39	24,865.45
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	77.30	0.26	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.86	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	76.44		
20808	抚恤	61.50				61.50
2080899	其他优抚支出	61.50				61.50
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					

20828	退役军人管理事务	17,065.42	854.24	736.11	118.13	16,211.18
2082801	行政运行	854.24	854.24	736.11	118.13	
2082804	拥军优属	211.80				211.80
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	497.24	37.24	37.24		460.00
21011	行政事业单位医疗	497.24	37.24	37.24		460.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101103	公务员医疗补助	460.00				460.00
221	住房保障支出	132.41	132.41	132.41		
22102	住房改革支出	132.41	132.41	132.41		
2210201	住房公积金	99.53	99.53	99.53		
2210203	购房补贴	32.88	32.88	32.88		
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	175,138.84	1,469.53	1,170.64	298.89	173,669.31
208	社会保障和就业支出	174,894.47	1,225.16	926.27	298.89	173,669.31
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	95.62	5.74	
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	13.81	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
20808	抚恤	2,718.27	5.34	5.34		2,712.93
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47		

2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080899	其他优抚支出	2,712.93				2,712.93
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	1,179.87	1,118.46	825.31	293.15	61.41
	涉密项目					
2082850	事业运行	1,118.46	1,118.46	825.31	293.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
210	卫生健康支出	44.81	44.81	44.81		
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
221	住房保障支出	199.56	199.56	199.56		
22102	住房改革支出	199.56	199.56	199.56		
2210201	住房公积金	169.23	169.23	169.23		
2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,570.98	2,153.70	417.28
579001	沈阳市退役军人事务局本级	1,101.45	983.06	118.39
301	工资福利支出	920.34	920.34	
30101	基本工资	259.80	259.80	
30102	津贴补贴	242.42	242.42	
30103	奖金	184.82	184.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	76.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	
30113	住房公积金	99.53	99.53	
30199	其他工资福利支出	20.09	20.09	
302	商品和服务支出	177.75	59.36	118.39
30201	办公费	4.69		4.69
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	46.30		46.30
30208	取暖费	8.75		8.75

30209	物业管理费	25.66		25.66
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	59.36	59.36	
30299	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30302	退休费	0.86	0.86	
30305	生活补助	2.50	2.50	
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	1,469.53	1,170.64	298.89
301	工资福利支出	1,124.02	1,124.02	
30101	基本工资	280.80	280.80	
30102	津贴补贴	46.20	46.20	
30107	绩效工资	455.89	455.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	169.23	169.23	
30199	其他工资福利支出	43.23	43.23	
302	商品和服务支出	318.86	19.97	298.89

30201	办公费	15.35		15.35
30205	水费	27.09		27.09
30206	电费	62.31		62.31
30207	邮电费	47.72		47.72
30208	取暖费	57.83		57.83
30209	物业管理费	28.91		28.91
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	10.84		10.84
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.97	19.97	
30299	其他商品和服务支出	19.30		19.30
303	对个人和家庭的补助	26.65	26.65	
30302	退休费	13.81	13.81	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	10.97	10.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
17.2		15		15	2.2	33.5		33	18	15	0.5

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
合计		258,144.32	242,303.18	198,994.76				43,308.42	15,841.14	10,431.15	529.10			4,880.89
沈阳市退 役军人事 务局本级		27,714.92	26,513.24	25,325.45				1,187.79	1,201.68	1,071.30				130.38
	退役局办公楼物 业费	87.78	87.78	87.78										
	涉密项目													
	涉密项目													
	自主就业退役士 兵服务经费及军 民融合评审费	21.40	21.40	21.40										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													

	退役士兵安置经费	36.57	36.57	36.57									
	涉密项目												
	烈士褒扬经费	12.00	12.00	12.00									
	优抚经费	49.50	49.50	49.50									
	双拥经费	211.80	211.80	211.80									
	退役军人服务大厅业务经费	15.00	15.00	15.00									
	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费	6.00	6.00	6.00									
	法律顾问服务及保密邮寄费	10.00	10.00	10.00									
	2022年办公楼设备购置经费	36.00	36.00	36.00									
	2022年退役军人事务系统视频会议设备购置	78.60	78.60	78.60									
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
	部分退役士兵保险接续（本级）	175.00	175.00	175.00									

	复转军人医疗补助（本级）	100.00							100.00	100.00			
	军休干部体检经费	460.00	460.00	460.00									
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
沈阳市军队离退休干部服务中心		230,429.40	215,789.94	173,669.31				42,120.63	14,639.46	9,359.85	529.10		4,750.51
	涉密项目												
	涉密项目												
	物业管理费	173.65	173.65	173.65									
	屋顶防水	10.21	10.21	10.21									
	涉密项目												
	陵园改扩建工程经费	2,110.59	2,110.59	2,110.59									
	质保金	5.62							5.62	5.62			
	沈阳市军队离退休干部服务中心购买服务岗位补	95.04	95.04	95.04									

	充经费												
	市军休中心烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费	22.18	22.18	22.18									
	市军休中心烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费	154.37	154.37	154.37									
	纪念馆展陈经费	395.51							395.51				395.51
	市军休中心烈士陵园日常维护专项经费	146.89	146.89	146.89									
	涉密项目												
	涉密项目												
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00									
	涉密项目	9,883.33											

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
	合计	260,715.30	244,874.16	201,565.74				43,308.42	15,841.14	10,431.15	529.10			4,880.89
579001	沈阳市退役军人事务局本级	28,816.37	27,614.69	26,426.90				1,187.79	1,201.68	1,071.30				130.38
208	社会保障和就业支出	28,186.72	26,985.04	25,797.25				1,187.79	1,201.68	1,071.30				130.38
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	77.56										
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	76.44										
20808	抚恤	161.50	61.50	61.50					100.00	100.00				
2080802	伤残抚恤													

2080899	其他优抚支出	161.50	61.50	61.50					100.00	100.00				
	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	18,036.72	17,065.42	17,065.42					971.30	971.30				
2082801	行政运行	854.24	854.24	854.24										
2082804	拥军优属	211.80	211.80	211.80										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
210	卫生健康支出	497.24	497.24	497.24										
21011	行政事业单位医疗	497.24	497.24	497.24										

2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	37.24										
2101103	公务员医疗补助	460.00	460.00	460.00										
221	住房保障支出	132.41	132.41	132.41										
22102	住房改革支出	132.41	132.41	132.41										
2210201	住房公积金	99.53	99.53	99.53										
2210203	购房补贴	32.88	32.88	32.88										
579002	沈阳市军队离退休 干部服务中心	231,898.93	217,259.47	175,138.84			42,120.63	14,639.46	9,359.85	529.10				4,750.51
207	文化旅游体育与传 媒支出													
20702	文物													
2070205	博物馆													
208	社会保障和就业支 出	231,125.46	217,015.10	174,894.47			42,120.63	14,110.36	9,359.85					4,750.51
20805	行政事业单位养老 支出	101.36	101.36	101.36										
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	19.55										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出													
20808	抚恤	3,119.40	2,718.27	2,718.27				401.13	5.62					395.51

2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47										
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										
2080899	其他优抚支出	3,114.06	2,712.93	2,712.93				401.13	5.62					395.51
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
20828	退役军人管理事务	1,179.87	1,179.87	1,179.87										
	涉密项目													
2082850	事业运行	1,118.46	1,118.46	1,118.46										
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	18.00	18.00										
210	卫生健康支出	44.81	44.81	44.81										
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81										
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	44.81										
212	城乡社区支出	529.10						529.10		529.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.10						529.10		529.10				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.10						529.10		529.10				

221	住房保障支出	199.56	199.56	199.56										
22102	住房改革支出	199.56	199.56	199.56										
2210201	住房公积金	169.23	169.23	169.23										
2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	260,715.30	244,874.16	201,565.74				43,308.42	15,841.14	10,431.15	529.10			4,880.89
579001	沈阳市退役军人事务局本 级	28,816.37	27,614.69	26,426.90				1,187.79	1,201.68	1,071.30				130.38
501	机关工资福利支出	920.34	920.34	920.34										
50101	工资奖金津补贴	687.04	687.04	687.04										
50102	社会保障缴费	113.68	113.68	113.68										
50103	住房公积金	99.53	99.53	99.53										
50199	其他工资福利支出	20.09	20.09	20.09										
502	机关商品和服务支出	3,398.67	2,296.99	1,109.20				1,187.79	1,101.68	971.30				130.38
50201	办公经费	164.51	164.51	164.51										

50202	会议费												
50203	培训费	599.38	469.00				469.00	130.38					130.38
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费												
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
50209	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
50299	其他商品和服务支出	2,622.78	1,651.48	932.69			718.79	971.30	971.30				
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	24,497.36	24,397.36	24,397.36				100.00	100.00				
50901	社会福利和救助	1,512.50	1,412.50	1,412.50				100.00	100.00				
50905	离退休费	0.86	0.86	0.86									
50999	其他对个人和家庭补助	22,984.00	22,984.00	22,984.00									
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	231,898.93	217,259.47	175,138.84			42,120.63	14,639.46	9,359.85	529.10			4,750.51
502	机关商品和服务支出	5.62						5.62	5.62				

50209	维修（护）费	5.62						5.62	5.62				
505	对事业单位经常性补助	7,964.53	7,569.02	2,088.63			5,480.39	395.51					395.51
50501	工资福利支出	1,124.02	1,124.02	1,124.02									
50502	商品和服务支出	6,840.51	6,445.00	964.61			5,480.39	395.51					395.51
506	对事业单位资本性补助	15,221.69	6,473.59	2,128.59			4,345.00	8,748.10	3,864.00	529.10			4,355.00
50601	资本性支出（一）	15,221.69	6,473.59	2,128.59			4,345.00	8,748.10	3,864.00	529.10			4,355.00
509	对个人和家庭的补助	208,707.09	203,216.86	170,921.62			32,295.24	5,490.23	5,490.23				
50901	社会福利和救助	12.84	12.84	12.84									
50905	离退休费	167,370.57	167,370.57	167,370.57									
50999	其他对个人和家庭补助	41,323.68	35,833.45	3,538.21			32,295.24	5,490.23	5,490.23				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
	合计	260,715.30	244,874.16	201,565.74				43,308.42	15,841.14	10,431.15	529.10			4,880.89
579001	沈阳市退役军人事务局本级	28,816.37	27,614.69	26,426.90				1,187.79	1,201.68	1,071.30				130.38
301	工资福利支出	920.34	920.34	920.34										
30101	基本工资	259.80	259.80	259.80										
30102	津贴补贴	242.42	242.42	242.42										
30103	奖金	184.82	184.82	184.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	76.44	76.44										
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	37.24										
30113	住房公积金	99.53	99.53	99.53										

30199	其他工资福利支出	20.09	20.09	20.09										
302	商品和服务支出	3,398.67	2,296.99	1,109.20			1,187.79	1,101.68	971.30					130.38
30201	办公费	4.69	4.69	4.69										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	10.70	10.70	10.70										
30207	邮电费	46.30	46.30	46.30										
30208	取暖费	8.75	8.75	8.75										
30209	物业管理费	25.66	25.66	25.66										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	6.00	6.00	6.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	599.38	469.00				469.00	130.38						130.38
30217	公务接待费													
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	7.05	7.05	7.05										
30229	福利费													
30231	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	59.36	59.36	59.36										
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	2,622.78	1,651.48	932.69			718.79	971.30	971.30					
303	对个人和家庭的 补助	24,497.36	24,397.36	24,397.36				100.00	100.00					
30301	离休费													
30302	退休费	0.86	0.86	0.86										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30306	救济费	950.00	950.00	950.00										
30307	医疗费补助	560.00	460.00	460.00				100.00	100.00					
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	22,984.00	22,984.00	22,984.00										
310	资本性支出													

31002	办公设备购置													
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	231,898.93	217,259.47	175,138.84				42,120.63	14,639.46	9,359.85	529.10			4,750.51
301	工资福利支出	1,124.02	1,124.02	1,124.02										
30101	基本工资	280.80	280.80	280.80										
30102	津贴补贴	46.20	46.20	46.20										
30107	绩效工资	455.89	455.89	455.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	81.81										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81	44.81										
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05										
30113	住房公积金	169.23	169.23	169.23										
30199	其他工资福利支出	43.23	43.23	43.23										
302	商品和服务支出	6,846.13	6,445.00	964.61				5,480.39	401.13	5.62				395.51
30201	办公费	15.35	15.35	15.35										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	27.09	27.09	27.09										

30206	电费	62.31	62.31	62.31										
30207	邮电费	47.72	47.72	47.72										
30208	取暖费	57.83	57.83	57.83										
30209	物业管理费	202.56	202.56	202.56										
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30212	因公出国（境） 费用													
30213	维修（护）费	4,167.28	3,766.15	167.94			3,598.21	401.13	5.62					395.51
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	2.28	2.28	2.28										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	95.04	95.04	95.04										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	9.93	9.93	9.93										
30229	福利费	0.83	0.83	0.83										
30231	公务用车运行 维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	19.97	19.97	19.97										

30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	2,121.44	2,121.44	239.26			1,882.18						
303	对个人和家庭的补助	208,707.09	203,216.86	170,921.62			32,295.24	5,490.23	5,490.23				
30301	离休费												
30302	退休费	167,370.57	167,370.57	167,370.57									
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87									
30305	生活补助	10.97	10.97	10.97									
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41,323.68	35,833.45	3,538.21			32,295.24	5,490.23	5,490.23				
310	资本性支出	15,221.69	6,473.59	2,128.59			4,345.00	8,748.10	3,864.00	529.10			4,355.00
31002	办公设备购置												
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
31099	其他资本性支出	15,203.69	6,455.59	2,110.59			4,345.00	8,748.10	3,864.00	529.10			4,355.00

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示单位无预算安排的债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		735.54	340.03	340.03					395.51					
沈阳市退役军人事务局本级		166.38	166.38	166.38										
项目支出		166.38	166.38	166.38										
	退役局办公楼物业费	87.78	87.78	87.78										
	2022 年退役军人事务系统视频会商设备购置	78.60	78.60	78.60										
沈阳市军队离退休干部服务中心		569.16	173.65	173.65					395.51					
项目支出		569.16	173.65	173.65					395.51					
	物业管理费	173.65	173.65	173.65										
	纪念馆展陈经费	395.51							395.51					

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无预算安排的政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	579001 沈阳市退役军人事务局本级-210100000			
年度预算收入				5,272.37
年度预算支出	年度部门预算支出			5,272.37
	人员类项目	983.06	其他运转类项目	2,011.82
	公用经费类项目	118.39	特定目标类项目	2,159.10
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	2022 年办公楼设备购置经费		36.00	
	涉密项目			
	2022 年退役军人事务系统视频会商设备购置		78.60	
	部门预算基本支出公用经费		118.39	
	部门预算基本支出人员经费		983.06	
	法律顾问服务及保密邮寄费		10.00	
	涉密项目			
	烈士褒扬经费		12.00	
	涉密项目			
	双拥经费		211.80	
	退役局办公楼物业费		87.78	
	退役军人服务大厅业务经费		15.00	
	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费		6.00	
	退役士兵安置经费		36.57	
	优抚经费		49.50	
	自主就业退役士兵服务经费及军民融合评审费		21.40	
涉密项目				

年度绩效目标	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
运	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	

	行成本		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2022-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	2022-12
	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		2022-12
部门（单位）名称		579002 沈阳市军队离退休干部服务中心-210100000					
年度预算收入		231,898.93					
年度预算支出	年度部门预算支出						231,898.93
	人员类项目	1,170.64	其他运转类项目				220,546.07
	公用经费类项目	298.89	特定目标类项目				9,883.33
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			298.89			
	部门预算基本支出人员经费			1,170.64			
	公务用车购置费			18.00			
	纪念馆展陈经费			395.51			
	陵园改扩建工程经费			2,110.59			
	沈阳市军队离退休干部服务中心购买服务岗位补充经费			95.04			
	市军休中心烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费			154.37			
	市军休中心烈士陵园日常维护专项经费			146.89			
	市军休中心烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费			22.18			
	屋顶防水			10.21			
	物业管理费			173.65			

	质保金						5.62	
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。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，确保食品安全卫生。提高退役军人服务保障水平。							
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率		<=	0	%	2022-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

本						
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300000	次	2022-12
	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		持续优化		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市退役军人事务局 2022 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 2022 年收支总预算 260715.30 万元，比 2021 年收支总预算 263636.89 万元减少 2921.59 万元，主要是部分经费转移区县支付。

二、关于沈阳市退役军人事务局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 33.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 33 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 16.30 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数

增加 18 万元，主要是由于增加公务车辆购置经费；公务接待费比 2021 年预算数减少 1.7 万元，主要是由于厉行节约，减少公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 118.39 万元，比 2021 年预算增加 11.24 万元，增加 10%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 735.54 万元，其中：政府采购货物预算 78.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 656.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市退役军人事务局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。