

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)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 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）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 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）2023 年单位预算公开表

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服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市退役军人事务服务中心 （沈阳市军队离退休干部服务中心）

概况

一、主要职责

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）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：

（一）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。

（二）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，完成各项后勤保障任务。

（三）负责协助配合主管局相关部门做好退役军人移交安置、就业创业、双拥优抚、军休褒扬、思想政治权益维护等相关工作。

（四）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。

（五）负责军队离退休干部（士官）档案管理。

二、机构设置

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）为纳入沈阳市退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 5 个部，包括：

1. 党群部
2. 财务部
3. 办公室
4. 安置部
5. 沈阳市人民政府军用饮食供应站（沈阳市人民政府军用饮食供应工作办公室）
6. 移交安置和就业创业培训部
7. 思想政治和权益维护部
8. 拥军优抚和信息数据服务部

第二部分 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)
2023 年单位预算公开表

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	182766.55	一、社会保障和就业支出	213256.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	521.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	95.90
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	20500.00		
（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	20500.00		
本年收入合计	203266.55	本年支出合计	213873.59
上年结转结余	10607.04	年终结转结余	
收 入 总 计	213873.59	支 出 总 计	213873.59

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 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	213873.59	203266.55	182766.55			20500.00					20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
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）	213873.59	203266.55	182766.55			20500.00					20500.00	10607.04	8903.00				1704.04

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	213873.59	1002.67	875.23	127.44	212870.92
208	社会保障和就业支出	213256.47	873.55	746.11	127.44	212382.92
20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44	171.05	3.39	
2080502	事业单位离退休	90.64	90.64	87.25	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	83.80		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
	涉密项目	212309.28				212309.28
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	770.88	697.24	573.19	124.05	73.64
	涉密项目					
2082850	事业运行	697.24	697.24	573.19	124.05	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	521.22	33.22	33.22		488.00
21011	行政事业单位医疗	521.22	33.22	33.22		488.00
2101102	事业单位医疗	521.22	33.22	33.22		488.00
221	住房保障支出	95.90	95.90	95.90		

22102	住房改革支出	95.90	95.90	95.90		
2210201	住房公积金	82.13	82.13	82.13		
2210203	购房补贴	13.77	13.77	13.77		

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	182766.55	一、本年支出	191669.55
（一）一般公共预算拨款收入	182766.55	（一）社会保障和就业支出	191052.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	521.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	95.90
二、上年结转	8903.00		
（一）一般公共预算拨款收入	8903.00		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	191669.55	支 出 总 计	191669.55

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	182766.55	1002.67	875.23	127.44	181763.88
208	社会保障和就业支出	182149.43	873.55	746.11	127.44	181275.88
20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44	171.05	3.39	
2080502	事业单位离退休	90.64	90.64	87.25	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	83.80		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
	涉密项目	181202.24				181202.24
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	770.88	697.24	573.19	124.05	73.64
	涉密项目					
2082850	事业运行	697.24	697.24	573.19	124.05	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	521.22	33.22	33.22		488.00

21011	行政事业单位医疗	521.22	33.22	33.22		
2101102	事业单位医疗	521.22	33.22	33.22		
221	住房保障支出	95.90	95.90	95.90		
22102	住房改革支出	95.90	95.90	95.90		
2210201	住房公积金	82.13	82.13	82.13		
2210203	购房补贴	13.77	13.77	13.77		

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	1002.67	875.23	127.44
301	工资福利支出	759.74	759.74	
30101	基本工资	214.14	214.14	
30102	津贴补贴	25.41	25.41	
30107	绩效工资	311.01	311.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	83.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	82.13	82.13	
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302	商品和服务支出	146.31	18.87	127.44
30201	办公费	9.99		9.99
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	34.00		34.00

30208	取暖费	17.42		17.42
30209	物业管理费	21.50		21.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	3.76		3.76
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.87	18.87	
30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64
303	对个人和家庭的补助	96.62	96.62	
30301	离休费			
30302	退休费	87.25	87.25	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
27.50		27.00	18.00	9.00	0.50	32.83		32.53	23.53	9.00	0.30

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）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														
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)		212870.92	202263.88	181763.88				20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
	涉密项目													
	涉密项目													

	涉密项目													
	军供站维护维修	6.41	6.41	6.41										
	退役军人服务中心 培训费	5.00	5.00	5.00										
	涉密项目													
	特种车辆购置费	23.53	23.53	23.53										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													

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	213873.59	203266.55	182766.55				20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
208	社会保障和就业支出	213256.47	202649.43	182149.43				20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44	174.44										
2080502	事业单位离退休	90.64	90.64	90.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	83.80										
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87										
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										
	涉密项目	212309.28	201702.24	181202.24				20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
	涉密项目													

	涉密项目													
20828	退役军人管理事务	770.88	770.88	770.88										
	涉密项目													
2082850	事业运行	697.24	697.24	697.24										
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	5.00										
210	卫生健康支出	521.22	521.22	521.22										
21011	行政事业单位医疗	521.22	521.22	521.22										
2101102	事业单位医疗	521.22	521.22	521.22										
221	住房保障支出	95.90	95.90	95.90										
22102	住房改革支出	95.90	95.90	95.90										
2210201	住房公积金	82.13	82.13	82.13										
2210203	购房补贴	13.77	13.77	13.77										

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	213873.59	203266.55	182766.55				20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
505	对事业单位经 常性补助	8227.70	6523.66	5023.66				1500.00	1704.04					1704.04
50501	工资福利支 出	759.74	759.74	759.74										
	涉密项目													
506	对事业单位资 本性补助	8926.53	23.53	23.53					8903.00	8903.00				
	涉密项目		23.53	23.53										
509	对个人和家庭 的补助	196719.36	196719.36	177719.36				19000.00						
50901	社会福利和 救助	497.37	497.37	497.37										
50905	离退休费	87.25	87.25	87.25										
	涉密项目													

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	213873.59	203266.55	182766.55				20500.00	10607.04	8903.00				1704.04
301	工资福利支出	759.74	759.74	759.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	83.80	83.80										
30101	基本工资	214.14	214.14	214.14										
30102	津贴补贴	25.41	25.41	25.41										
30103	奖金													
30113	住房公积金	82.13	82.13	82.13										
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	4.50										
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	5.53										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	33.22										

30107	绩效工资	311.01	311.01	311.01										
302	商品和服务支出	7467.96	5763.92	4263.92				1500.00	1704.04					1704.04
30239	其他交通费用	18.87	18.87	18.87										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30201	办公费	9.99	9.99	9.99										
30229	福利费	0.58	0.58	0.58										
30209	物业管理费	21.50	21.50	21.50										
30213	维修(护)费	10.17	10.17	10.17										
30216	培训费	1.65	1.65	1.65										
30208	取暖费	17.42	17.42	17.42										
30205	水费	2.80	2.80	2.80										
30228	工会经费	6.90	6.90	6.90										
30207	邮电费	34.00	34.00	34.00										
	涉密项目													
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30206	电费	7.40	7.40	7.40										
303	对个人和家庭的补助	196719.36	196719.36	177719.36				19000.00						
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										

30302	退休费	87.25	87.25	87.25										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30307	医疗费补助	488.00	488.00	488.00										
	涉密项目													
310	资本性支出	8926.53	23.53	23.53										
	涉密项目													
31013	公务用车购置	23.53	23.53	23.53										

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）无政府性基金预算安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示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）无政府性基金预算安排的支出。

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）无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	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）							
年度预算收入	213873.59							
年度预算支出	年度部门预算支出						213873.59	
	人员类项目	875.23	其他运转类项目				10981.24	
	公用经费类项目	127.44	特定目标类项目				201889.68	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			605.55				
	基本支出人员经费（刚性）			260.71				
	基本支出人员经费（其他）			8.97				
	基本支出公用经费（保运转）			124.55				
	基本支出公用经费（其他）			2.89				
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。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。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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范			2023-12
		综合管理水平			管理规范			2023-12

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理			持续优化		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	军供站维护维修						
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服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）		
预算资金情况	6.41						
总体目标	保障机构正常运转						
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	完成内容	=	3	个	2023-12
			维修施工面积	=	30	平方米	2023-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2023-12
		社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		2023-12
项目(政策)名称	退役军人服务中心培训费						
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服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）		
预算资金情况	5.00						

总体目标	为了提高各区县退役军人服务中心业务骨干人员理论水平、业务技能、综合素质，为区县级退役军人服务中心发挥职能作用，指导乡镇（街道）、村（社区）两级退役军人服务站标准化、规范化建设培养骨干、夯实基础。							
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	培训批次、期数	=	3	批次	2023-12	
			培训时间	=	3	日	2023-12	
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2023-12	
			按期完成培训率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力			提升		2023-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率			及时完成		2023-12
项目(政策)名称	特种车辆购置费							
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服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）			
预算资金情况	23.53							
总体目标	为贯彻落实习近平总书记能打仗、打胜仗指示要求，适应深化改革、加快战略投送能力建设步伐的需要。							
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12	
			购买车辆	=	1	台	2023-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2023-12	
车辆采购程序规范性					规范		2023-12	

	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。		节约燃油		2023-12
		社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		更新		2023-12

第三部分 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)

2023 年预算情况说明

一、关于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）2023 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服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）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服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）2023 年收支总预算 213873.59 万元，比 2022 年收支总预算 231898.93 万元减少 18025.34 万元，主要是由于退役安置经费预算减少了 14415.55 万元，机构改革原所属单位烈士陵园划出减少 3609.79 万元。

二、关于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）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 32.83 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.53 万元；公务接待费 0.30 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 5.33 万元，其中：因公出国(境)费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国(境)任务；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 5.53 万元，主要是由于 2023 年项目预算安排公务用车购置经费增加；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.20 万元，主要是由于按中央八项规定要求，严格控制公务接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年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)机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2023 年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)政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，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)共有车辆 62 辆，其中：

省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 55 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 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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。

根据预算绩效管理要求，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）在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 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。