

沈阳市退役军人事务局本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市退役军人事务局本级主要职责

第二部分 沈阳市退役军人事务局本级 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局本级 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局本级主要职责

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。

第二部分 沈阳市退役军人事务局本级 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	27,625.73	一、社会保障和就业支出	29,286.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	38.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	117.29
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	27,625.73	本年支出合计	29,442.22
上年结转结余	1,816.49	年终结转结余	
收 入 总 计	29,442.22	支 出 总 计	29,442.22

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																	
579001 沈阳市 退役军人事务局 本级	29,442.22	27,625.73	27,625.73									1,816.49	1,515.59				300.90

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	29,442.22	1,150.06	1,044.91	105.15	28,292.16
208	社会保障和就业支出	29,286.59	994.43	889.28	105.15	28,292.16
20805	行政事业单位养老支出	128.19	128.19	127.66	0.53	
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	19.74	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	107.92		
20808	抚恤	124.00				124.00
2080899	其他优抚支出	124.00				124.00
20809	退役安置	12,029.57				12,029.57
	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	11,238.04	866.24	761.62	104.62	10,371.80
2082801	行政运行	866.24	866.24	761.62	104.62	
2082804	拥军优属	674.50				674.50
	涉密项目					

	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34		
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34		
221	住房保障支出	117.29	117.29	117.29		
22102	住房改革支出	117.29	117.29	117.29		
2210201	住房公积金	117.29	117.29	117.29		

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	27,625.73	一、本年支出	29,141.32
（一）一般公共预算拨款收入	27,625.73	（一）一般公共服务支出	28,985.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117.29
二、上年结转	1,515.59	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,515.59		
（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	29,141.32	支 出 总 计	29,141.32

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	27,625.73	1,150.06	1,044.91	105.15	26,475.67
208	社会保障和就业支出	27,470.10	994.43	889.28	105.15	26,475.67
20805	行政事业单位养老支出	128.19	128.19	127.66	0.53	
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	19.74	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	107.92		
20808	抚恤	44.00				44.00
2080899	其他优抚支出	44.00				44.00
20809	退役安置	10,764.60				10,764.60
	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	10,766.52	866.24	761.62	104.62	9,900.28

2082801	行政运行	866.24	866.24	761.62	104.62	
2082804	拥军优属	674.50				674.50
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34		
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34		
221	住房保障支出	117.29	117.29	117.29		
22102	住房改革支出	117.29	117.29	117.29		
2210201	住房公积金	117.29	117.29	117.29		

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	1,150.06	1,044.91	105.15
301	工资福利支出	1,150.06	1,044.91	105.15
30101	基本工资	965.02	965.02	
30102	津贴补贴	282.84	282.84	
30103	奖金	205.45	205.45	
30107	绩效工资	202.18	202.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	117.29	117.29	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	162.80	57.65	105.15
30201	办公费	2.78		2.78
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00

30207	邮电费	8.75		8.75
30208	取暖费	24.75		24.75
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	6.91		6.91
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	57.65	57.65	
30217	公务接待费	8.46		8.46
30228	工会经费	22.24	22.24	
30229	福利费	19.74	19.74	
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	

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	
6.00		6.00		6.00		2.00		1.50		1.50	0.50

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，则表示部门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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
沈阳市退役军人事务局 本级		28,292 .16	26,475 .67	26,475 .67					1,816. 49	1,515. 59					300.90
	退役局办公楼物业费	87.78	87.78	87.78											
	涉密项目														
	退役士兵安置经费	14.50	14.50	14.50											
	涉密项目														
	烈士褒扬经费	10.00	10.00	10.00											
	优抚经费	34.00	34.00	34.00											
	双拥经费	174.50	174.50	174.50											
	退役军人服务大厅业务经费	12.00	12.00	12.00											
	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费	3.00	3.00	3.00											

	法律顾问服务及保密邮寄费	8.00	8.00	8.00									
	涉密项目												
	涉密项目												
	自主就业退役士兵-服务经费	16.00	16.00	16.00									
	涉密项目												
	涉密项目												
	退役军人事务系统视频会商设备购置(结转)	71.20						71.20	71.20				
	涉密项目												
	办公楼设备购置经费(上年结转)	22.63						22.63	22.63				
	涉密项目												
	涉密项目												
	复转军人医疗补助(本级)	80.00						80.00	80.00				
	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													
	退役安置-专业士官待分配教育和医疗补助(上年结转)	9.54							9.54	9.54				
	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													

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	29,442.22	27,625.73	27,625.73					1,816. 49	1,515 .59					300.9 0
208	社会保障和就业支出	29,286.59	27,470.10	27,470.10					1,816. 49	1,515 .59					300.9 0
20805	行政事业单位养老支出	128.19	128.19	128.19											
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	20.27											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	107.92											
20808	抚恤	124.00	44.00	44.00					80.00	80.00					
2080899	其他优抚支出	124.00	44.00	44.00					80.00	80.00					
20809	退役安置	12,029.57	10,764.60	10,764.60					1,264. 97	964.0 7					300.9 0
	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	11,238.04	10,766.52	10,766.52					471.52	471.52				
2082801	行政运行	866.24	866.24	866.24										
2082804	拥军优属	674.50	674.50	674.50										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34										
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34										
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34										
221	住房保障支出	117.29	117.29	117.29										
22102	住房改革支出	117.29	117.29	117.29										
2210201	住房公积金	117.29	117.29	117.29										

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	29,442.22	27,625.73	27,625.73					1,816.49	1,515.59					300.90
579001	沈阳市退役军人事务局本级	29,442.22	27,625.73	27,625.73					1,816.49	1,515.59					300.90
501	机关工资福利支出	965.02	965.02	965.02											
50101	工资奖金津补贴	690.47	690.47	690.47											
50102	社会保障缴费	151.98	151.98	151.98											
50103	住房公积金	117.29	117.29	117.29											
50199	其他工资福利支出	5.28	5.28	5.28											
502	机关商品和服务支出	6,752.07	5,808.68	5,808.68					943.39	943.39					
50201	办公经费	151.84	151.84	151.84											
50203	培训费	125.00							125.00	125.00					
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50											

50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	6,472.73	5,654.34	5,654.34					818.39	818.39				
505	对事业单位经常性补助	523.90	223.00	223.00					300.90					300.90
50502	商品和服务支出	523.90	223.00	223.00					300.90					300.90
509	对个人和家庭的补助	21,201.23	20,629.03	20,629.03					572.20	572.20				
50901	社会福利和救助	17,262.40	17,182.40	17,182.40					80.00	80.00				
50905	离退休费	19.74	19.74	19.74										
50999	其他对个人和家庭补助	3,919.09	3,426.89	3,426.89					492.20	492.20				

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	29,442.2 2	27,625.73	27,625.73					1,816.49	1,515.59				300.9 0
579001	沈阳市退役军人事务局本级	29,442.2 2	27,625.73	27,625.73					1,816.49	1,515.59				300.9 0
301	工资福利支出	965.02	965.02	965.02										
30101	基本工资	282.84	282.84	282.84										
30102	津贴补贴	205.45	205.45	205.45										
30103	奖金	202.18	202.18	202.18										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	107.92										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	38.66										
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40										
30113	住房公积金	117.29	117.29	117.29										
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	5.28										
302	商品和服务支出	7,275.97	6,031.68	6,031.68					1,244.29	943.39				300.9 0
30201	办公费	2.78	2.78	2.78										

30205	水费													
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
30208	取暖费	8.75	8.75	8.75										
30209	物业管理费	24.75	24.75	24.75										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	125.00						125.00	125.00					
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	6.91	6.91	6.91										
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
30239	其他交通费用	57.65	57.65	57.65										
30299	其他商品和服务支出	6,996.63	5,877.34	5,877.34				1,119.29	818.39					300.90
303	对个人和家庭的补助	21,201.23	20,629.03	20,629.03				572.20	572.20					
30302	退休费	19.74	19.74	19.74										
30305	生活补助	9,052.50	9,052.50	9,052.50										
30306	救济费	3,739.90	3,739.90	3,739.90										
30307	医疗费补助	4,280.00	4,200.00	4,200.00				80.00	80.00					
30311	代缴社会保险费	190.00	190.00	190.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	3,919.09	3,426.89	3,426.89				492.20	492.20					

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														

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														

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																

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						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				829.54		
	基本支出人员经费（刚性）				211.43		
	基本支出人员经费（其他）				3.94		
	基本支出公用经费（保运转）				100.65		
	基本支出公用经费（其他）				4.50		
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2023-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长期持续		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	退役局办公楼物业费							
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局本级			
预算资金情况	87.78							
总体目标	确保单位正常运转							
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	物业管理费保障人数	>=	100	人	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	退役士兵安置经费						
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局本级			
预算资金情况	14.50							
总体目标	确保单位正常运转							

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	参会人数	>=	300	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		有效改善		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	烈士褒扬经费					
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局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	活动参与人数	>=	100	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
项目(政策)名称	优抚经费							
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局本级			
预算资金情况	34.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	开展鉴定工作次数	=	2	次	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	经费支出规范性			规范		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	双拥经费						
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局本级			
预算资金情况	174.50							
总体目标	坚持开展双拥共建工作，有助于继承和发扬拥军优属、拥政爱民的优良传统，进一步促进军地良性融合，巩固军民共建硕果。							

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	春节慰问人数	>=	10000	人	2023-12
			支出经费金额	>=	174	万元	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	90	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	退役军人服务大厅业务经费					
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局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	支出经费金额	>=	12	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12	
项目(政策)名称	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费							
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局本级			
预算资金情况	3.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	支出经费金额	>=	3	万元	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	经费支出规范性			规范		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	法律顾问服务及保密邮寄费						
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局本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	确保单位正常运转							

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	律师团队人数	>=	1	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	自主就业退役士兵-服务经费					
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局本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12

第三部分 沈阳市退役军人事务局本级 2023 年 预算情况说明

一、关于沈阳市退役军人事务局本级单位 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局本级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本级 2023 年收支总预算 29442.22 万元，比 2022 年收支总预算 28816.37 万元增加 625.85 万元，主要是由于军休干部体检经费不再由本级列支，转由市军服中心列支。

二、关于沈阳市退役军人事务局本级一般公共预算 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 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元；公务接待费 0.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 4 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万

元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 4.5 万元，主要是由于压减公用经费，减少公务用车开支；公务接待费比 2022 年预算数增加 0.5 万元，主要是上年因疫情原因，未设置公务接待预算，今年恢复公务接待预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 104.62 万元，比 2022 年预算减少 13.77 万元，下降 11.63%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市退役军人事务局本级政府采购预算总额 158.98 万元，其中：政府采购货物预算 71.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 87.78 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局本级共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市退役军人事务局本级在 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0。

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。