

沈阳市退役军人事务局
2023 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、 机构设置

第二部分 沈阳市退役军人事务局 2023 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 2023 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、机构设置

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包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级
2. 沈阳市退役军人事务服务中心
3. 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

第二部分 沈阳市退役军人事务局 2023 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	211,235.13	一、文化旅游体育与传媒支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	246,810.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	572.32
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	393.01
五、单位资金收入	20,500.00	五、住房保障支出	249.24
本年收入合计	231,735.13	本年支出合计	248,124.62
上年结转结余	16,389.49	年终结转结余	
收 入 总 计	248,124.62	支 出 总 计	248,124.62

收入预算总表

表 2

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
合计	248,124.62	231,735.13	211,235.13				20,500.00	16,389.49	13,991.54	393.01			2,004.94
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
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)	213,873.59	203,266.55	182,766.55				20,500.00	10,607.04	8,903.00				1,704.04
579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	4,808.81	842.85	842.85					3,965.96	3,572.95	393.01			

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	248,124.62	2,655.45	2,285.19	370.26	245,469.17
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	4,808.81	502.72	365.05	137.67	4,306.09
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20702	文物	100.00				100.00
2070205	博物馆	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	4,266.99	453.91	316.24	137.67	3,813.08
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	106.17	3.03	
2080502	事业单位离退休	77.13	77.13	74.10	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07		
20808	抚恤	3,815.48	2.40	2.40		3,813.08
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080899	其他优抚支出	3,813.08				3,813.08
20828	退役军人管理事务	342.31	342.31	207.67	134.64	
2082850	事业运行	342.31	342.31	207.67	134.64	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		

212	城乡社区支出	393.01				393.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.01				393.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.01				393.01
221	住房保障支出	36.05	36.05	36.05		
22102	住房改革支出	36.05	36.05	36.05		
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53		
2210203	购房补贴	5.52	5.52	5.52		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	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
2080901	退役士兵安置	462.70				462.70
2080904	退役士兵管理教育	407.67				407.67
2080905	军队转业干部安置	9,509.20				9,509.20
2080999	其他退役安置支出	1,650.00				1,650.00
20825	其他生活救助	2,026.89				2,026.89
2082501	其他城市生活救助	2,026.89				2,026.89
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
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,697.30				9,697.30
20899	其他社会保障和就业支出	3,739.90				3,739.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3,739.90				3,739.90
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		
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）	213,873.59	1,002.67	875.23	127.44	212,870.92
208	社会保障和就业支出	213,256.47	873.55	746.11	127.44	212,382.92
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		
20809	退役安置	212,309.28				212,309.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195,834.18				195,834.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16,475.10				16,475.10
20828	退役军人管理事务	770.88	697.24	573.19	124.05	73.64

2082805	军供保障	68.64				68.64
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	211,235.13	一、本年支出	225,619.68
（一）一般公共预算拨款收入	211,235.13	（一）文化旅游体育与传媒支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	224,305.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	572.32
二、上年结转	14,384.55	（四）城乡社区支出	393.01
（一）一般公共预算拨款收入	13,991.54	（五）住房保障支出	249.24
（二）政府性基金预算拨款收入	393.01		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	225,619.68	支 出 总 计	225,619.68

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	211,235.13	2,655.45	2,285.19	370.26	208,579.68
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	842.85	502.72	365.05	137.67	340.13
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20702	文物	100.00				100.00
2070205	博物馆	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	694.04	453.91	316.24	137.67	240.13
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	106.17	3.03	
2080502	事业单位离退休	77.13	77.13	74.10	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07		
20808	抚恤	242.53	2.40	2.40		240.13
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080899	其他优抚支出	240.13				240.13
20828	退役军人管理事务	342.31	342.31	207.67	134.64	

2082850	事业运行	342.31	342.31	207.67	134.64	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
221	住房保障支出	36.05	36.05	36.05		
22102	住房改革支出	36.05	36.05	36.05		
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53		
2210203	购房补贴	5.52	5.52	5.52		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	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
2080901	退役士兵安置	430.50				430.50
2080905	军队转业干部安置	9,144.10				9,144.10
2080999	其他退役安置支出	1,190.00				1,190.00

20825	其他生活救助	2,026.89				2,026.89
2082501	其他城市生活救助	2,026.89				2,026.89
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
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,225.78				9,225.78
20899	其他社会保障和就业支出	3,739.90				3,739.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3,739.90				3,739.90
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		
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）	182,766.55	1,002.67	875.23	127.44	181,763.88
208	社会保障和就业支出	182,149.43	873.55	746.11	127.44	181,275.88
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		
20809	退役安置	181,202.24				181,202.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	176,834.18				176,834.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,368.06				4,368.06
20828	退役军人管理事务	770.88	697.24	573.19	124.05	73.64
2082805	军供保障	68.64				68.64
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		

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	2,655.45	2,285.19	370.26
579001	沈阳市退役军人事务局本级	1,150.06	1,044.91	105.15
301	工资福利支出	965.02	965.02	
30101	基本工资	282.84	282.84	
30102	津贴补贴	205.45	205.45	
30103	奖金	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

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	8.75		8.75
30209	物业管理费	24.75		24.75
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.91		6.91
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	57.65	57.65	
30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46
303	对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
30302	退休费	19.74	19.74	
30305	生活补助	2.50	2.50	
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）	1,002.67	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	
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	
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	502.72	365.05	137.67
301	工资福利支出	288.55	288.55	
30101	基本工资	85.03	85.03	
30102	津贴补贴	9.49	9.49	
30107	绩效工资	115.91	115.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	

302	商品和服务支出	137.67		137.67
30201	办公费	4.77		4.77
30205	水费	11.90		11.90
30206	电费	38.90		38.90
30207	邮电费	10.80		10.80
30208	取暖费	51.15		51.15
30209	物业管理费	7.20		7.20
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	76.50	76.50	
30302	退休费	74.10	74.10	
30305	生活补助	2.40	2.40	

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	
38.70		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		245,469.17	229,079.68	208,579.68				20,500.00	16,389.49	13,991.54	393.01			2,004.94
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										
	自主择业军转干部安置工作培训费	300.90							300.90					300.90
	退役士兵安置经费	14.50	14.50	14.50										
	退役军人维权专项经费	65.00	65.00	65.00										
	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									
	自主择业军转干部采暖费补助	2,026.89	2,026.89	2,026.89									
	计划分配军转干部-培训经费	30.00	30.00	30.00									
	自主就业退役士兵-服务经费	16.00	16.00	16.00									
	自主择业军转干部服务管理经费(结转)	377.69							377.69	377.69			
	自主就业退役士兵培训经费(结转)	197.23							197.23	197.23			

	退役军人事务系统视频会议设备购置（结转）	71.20							71.20	71.20				
	计划分配军转干部安置工作培训经费（上年结转）	64.20							64.20	64.20				
	办公楼设备购置经费（上年结转）	22.63							22.63	22.63				
	部分企业军转干部等方面人员生活解困补助资金	151.90	151.90	151.90										
	符合安排工作条件退役士兵安置政策落实和权益保障（本级）	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	复转军人医疗补助（本级）	80.00							80.00	80.00				

	驻沈省（中）直困难企业军转干部等方面人员生活解困补助	950.00	950.00	950.00										
	自主择业军转干部补助（本级）	4,200.00	4,200.00	4,200.00										
	部分退役士兵保险接续（市本级）	190.00	190.00	190.00										
	困难企业退休军转干部等方面人员生活补助	9,050.00	9,050.00	9,050.00										
	退役安置	400.00	400.00	400.00										
	军地共建补助（本级）	500.00	500.00	500.00										
	困难企业军转干部等方面人员生活补助经费	2,638.00	2,638.00	2,638.00										
	自主就业退役士兵教育培训经费（上年结转）	60.80							60.80	60.80				

	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				
	退役士兵安置补助-待安置期间社会保险(上年结转)	460.00							460.00	460.00				
	提前下达2023年自主选择业军转干部管理服务经费(中央)	412.30	412.30	412.30										
	提前下达2023年计划分配军转干部行政经费(中央)	22.40	22.40	22.40										
	提前下达计划分配军队转业干部行政经费(基数)	38.60	38.60	38.60										
	提前下达中央补助地方军队转业干部安置经费(基数)	4,440.80	4,440.80	4,440.80										

	退役安置经费-自主就业 退役士兵教育 培训经费 (结转上级)	124.10							124.10	124.10				
	退役安置经费-转业士官 待安置期间 教育管理和 医疗补助(结 转上级)	16.00							16.00	16.00				
	退役安置经费-1-4级伤 残退役士兵 购建房补助 (结转上级)	32.20							32.20	32.20				
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)		212,870.92	202,263.88	181,763.88			20,500.00	10,607.04	8,903.00					1,704.04
	军休附属用 房购置经费	8,903.00						8,903.00	8,903.00					
	市军休中心 军供补贴专 项经费	38.70	38.70	38.70										
	市军休中心 物业服务、设 备购置及维 修改造专项 经费	1,163.65						1,163.65						1,163.65

	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									
	军休老旧小 区改造经费	540.39						540.39					540.39
	特种车辆购 置费	23.53	23.53	23.53									
	军队离退休 干部管理机 构运转经费 (活动中心)	300.56	300.56	300.56									
	军休干部体 检经费	488.00	488.00	488.00									
	军队离退休 干部安置经 费(军休中心 -人员-上级)	176,834.18	176,834.18	176,834.18									
	军队离退休 干部安置经 费(军休中心 -机构-上级)	4,067.50	4,067.50	4,067.50									
	军队离退休 干部安置经 费(军休中心 -人员-自有)	19,000.00	19,000.00				19,000.00						

	军队离退休 干部安置经 费(军休中心 -机构-自有)	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
沈阳市抗美援朝 烈士陵园管理中 心		4,306.09	340.13	340.13					3,965.96	3,572.95	393.01			
	烈士陵园够 买服务岗位 经费(本级)	55.53	55.53	55.53										
	烈士陵园二 期改扩建开 办费	393.01							393.01		393.01			
	烈士陵园够 买服务岗位 经费(上级)	39.51	39.51	39.51										
	物业管理费	53.65	53.65	53.65										
	烈士陵园日 常维护专项 经费(上级)	62.54	62.54	62.54										
	烈士陵园日 常维护专项 经费(结转)	24.76							24.76	24.76				
	烈士陵园改 扩建工程尾 款	2,110.59							2,110.59	2,110.59				

	烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费	9.50	9.50	9.50										
	烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费	19.40	19.40	19.40										
	物业管理费（上级）	100.00	100.00	100.00										
	烈士陵园改扩建二期设计费	1,437.60							1,437.60	1,437.60				

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	248,124.62	231,735.13	211,235.13				20,500.00	16,389.49	13,991.54	393.01			2,004.94
		248,124.62	231,735.13	211,235.13				20,500.00	16,389.49	13,991.54	393.01			2,004.94
207	文化旅游体育与传媒支 出	100.00	100.00	100.00										
20702	文物	100.00	100.00	100.00										
2070205	博物馆	100.00	100.00	100.00										
208	社会保障和就业支出	246,810.05	230,813.57	210,313.57				20,500.00	15,996.48	13,991.54				2,004.94
20805	行政事业单位养老支出	411.83	411.83	411.83										
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	20.27										
2080502	事业单位离退休	167.77	167.77	167.77										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.79	223.79	223.79										
20808	抚恤	3,941.35	288.40	288.40				3,652.95	3,652.95					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40										
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										
2080899	其他优抚支出	3,937.08	284.13	284.13				3,652.95	3,652.95					
20809	退役安置	224,338.85	212,466.84	191,966.84			20,500.00	11,872.01	9,867.07					2,004.94
2080901	退役士兵安置	462.70	430.50	430.50				32.20	32.20					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195,834.18	195,834.18	176,834.18			19,000.00							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16,475.10	5,868.06	4,368.06			1,500.00	10,607.04	8,903.00					1,704.04
2080904	退役士兵管理教育	407.67						407.67	407.67					
2080905	军队转业干部安置	9,509.20	9,144.10	9,144.10				365.10	64.20					300.90
2080999	其他退役安置支出	1,650.00	1,190.00	1,190.00				460.00	460.00					
20825	其他生活救助	2,026.89	2,026.89	2,026.89										
2082501	其他城市生活救助	2,026.89	2,026.89	2,026.89										
20828	退役军人管理事务	12,351.23	11,879.71	11,879.71				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										

2082805	军供保障	68.64	68.64	68.64										
2082850	事业运行	1,039.55	1,039.55	1,039.55										
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,702.30	9,230.78	9,230.78					471.52	471.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3,739.90	3,739.90	3,739.90										
2089999	其他社会保障和就业支出	3,739.90	3,739.90	3,739.90										
210	卫生健康支出	572.32	572.32	572.32										
21011	行政事业单位医疗	572.32	572.32	572.32										
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34										
2101102	事业单位医疗	533.98	533.98	533.98										
212	城乡社区支出	393.01							393.01		393.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.01							393.01		393.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.01							393.01		393.01			
221	住房保障支出	249.24	249.24	249.24										
22102	住房改革支出	249.24	249.24	249.24										
2210201	住房公积金	229.95	229.95	229.95										
2210203	购房补贴	19.29	19.29	19.29										

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	248,124.62	231,735.13	211,235.13				20,500.00	16,389.49	13,991.54	393.01			2,004.94
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				
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）	213,873.59	203,266.55	182,766.55			20,500.00		10,607.04	8,903.00				1,704.04
505	对事业单位经常性补助	8,227.70	6,523.66	5,023.66			1,500.00		1,704.04					1,704.04
50501	工资福利支出	759.74	759.74	759.74										
50502	商品和服务支出	7,467.96	5,763.92	4,263.92			1,500.00		1,704.04					1,704.04
506	对事业单位资本性补助	8,926.53	23.53	23.53					8,903.00	8,903.00				

50601	资本性支出（一）	8,926.53	23.53	23.53					8,903.00	8,903.00				
509	对个人和家庭的补助	196,719.36	196,719.36	177,719.36				19,000.00						
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										
50999	其他对个人和家庭补助	196,134.74	196,134.74	177,134.74				19,000.00						
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园 管理中心	4,808.81	842.85	842.85					3,965.96	3,572.95	393.01			
505	对事业单位经常性补助	791.11	766.35	766.35					24.76	24.76				
50501	工资福利支出	288.55	288.55	288.55										
50502	商品和服务支出	502.56	477.80	477.80					24.76	24.76				
506	对事业单位资本性补助	3,941.20							3,941.20	3,548.19	393.01			
50601	资本性支出（一）	3,941.20							3,941.20	3,548.19	393.01			
509	对个人和家庭的补助	76.50	76.50	76.50										
50901	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
50905	离退休费	74.10	74.10	74.10										

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	248,124.62	231,735.13	211,235.13				20,500.00	16,389.49	13,991.54	393.01			2,004.94
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
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					300.90
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				
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）	213,873.59	203,266.55	182,766.55				20,500.00	10,607.04	8,903.00				1,704.04
301	工资福利支出	759.74	759.74	759.74										
30101	基本工资	214.14	214.14	214.14										
30102	津贴补贴	25.41	25.41	25.41										
30107	绩效工资	311.01	311.01	311.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	83.80	83.80										
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	33.22										
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	4.50										
30113	住房公积金	82.13	82.13	82.13										

30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	5.53										
302	商品和服务支出	7,467.96	5,763.92	4,263.92				1,500.00	1,704.04					1,704.04
30201	办公费	9.99	9.99	9.99										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.80	2.80	2.80										
30206	电费	7.40	7.40	7.40										
30207	邮电费	34.00	34.00	34.00										
30208	取暖费	17.42	17.42	17.42										
30209	物业管理费	21.50	21.50	21.50										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30213	维修（护）费	10.17	10.17	10.17										
30215	会议费													
30216	培训费	1.65	1.65	1.65										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30228	工会经费	6.90	6.90	6.90										

30229	福利费	0.58	0.58	0.58										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	18.87	18.87	18.87										
30299	其他商品和服务支出	7,324.88	5,620.84	4,120.84			1,500.00	1,704.04						1,704.04
303	对个人和家庭的补助	196,719.36	196,719.36	177,719.36			19,000.00							
30302	退休费	87.25	87.25	87.25										
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30307	医疗费补助	488.00	488.00	488.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	196,134.74	196,134.74	177,134.74			19,000.00							
310	资本性支出	8,926.53	23.53	23.53				8,903.00	8,903.00					
31001	房屋建筑物购建	8,903.00						8,903.00	8,903.00					
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	23.53	23.53	23.53										
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	4,808.81	842.85	842.85				3,965.96	3,572.95	393.01				
301	工资福利支出	288.55	288.55	288.55										
30101	基本工资	85.03	85.03	85.03										

30102	津贴补贴	9.49	9.49	9.49										
30107	绩效工资	115.91	115.91	115.91										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.07	32.07	32.07										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.76	12.76	12.76										
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03										
30113	住房公积金	30.53	30.53	30.53										
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	1.73										
302	商品和服务支出	502.56	477.80	477.80					24.76	24.76				
30201	办公费	4.77	4.77	4.77										
30205	水费	11.90	11.90	11.90										
30206	电费	38.90	38.90	38.90										
30207	邮电费	10.80	10.80	10.80										
30208	取暖费	51.15	51.15	51.15										
30209	物业管理费	7.20	7.20	7.20										
30211	差旅费	1.35	1.35	1.35										
30213	维修（护）费	0.90	0.90	0.90										

30216	培训费	0.63	0.63	0.63										
30217	公务接待费	0.18	0.18	0.18										
30226	劳务费	95.04	95.04	95.04										
30228	工会经费	2.44	2.44	2.44										
30229	福利费	0.20	0.20	0.20										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	274.10	249.34	249.34					24.76	24.76				
303	对个人和家庭的补助	76.50	76.50	76.50										
30301	离休费													
30302	退休费	74.10	74.10	74.10										
30305	生活补助	2.40	2.40	2.40										
310	资本性支出	3,941.20							3,941.20	3,548.19	393.01			
31099	其他资本性支出	3,941.20							3,941.20	3,548.19	393.01			

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		153.65	153.65	153.65										
沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心		153.65	153.65	153.65										
项目支出		153.65	153.65	153.65										
	物业管理费	53.65	53.65	53.65										

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	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			管理规范		2023-12

			力					
			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（单位）名称	579002 沈阳市军队离退休干部服务中心-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）				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。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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300000	次	2023-12	
	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	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	自主择业军转干部安置工作培训费						

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局本级			
预算资金情况	300.90							
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12	
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	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	为了全面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	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	
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
项目(政策)名称	烈士陵园购买服务岗位经费（本级）							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	55.53							

总体目标	保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2023-12
			招聘数量	=	20	个	2023-12
			补充工作岗位	=	20	个	2023-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	>=	95	%	2023-12
			目标达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	每月发放		按月发放		2023-12
			项目完成及时率	=	100	%	2023-12
			及时完成	=	1	年	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2023-12
可持续影响指标		运行可持续性		可持续		2023-12	
项目(政策)名称	烈士陵园够买服务岗位经费（上级）						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心		

预算资金情况	39.51						
总体目标	保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2023-12
			招聘数量	=	20	个	2023-12
			补充工作岗位	=	20	个	2023-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	>=	95	%	2023-12
			目标达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	每月发放		按月发放		2023-12
			项目完成及时率	=	100	%	2023-12
			及时完成	=	1	年	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
	项目(政策)名称	物业管理费					

主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	53.65							
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	
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			目标达成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	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	烈士陵园日常维护专项经费(上级)							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	62.54							

总体目标	1. 维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保							
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	维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12	
			运行维护类型数量	=	21	个	2023-12	
		质量指标	绿化存活率	>=	90	%	2023-12	
			全年维保设备故障率	<=	10	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况			保障需要		2023-12
		生态效益指标	环境保护			保护环境		2023-12
项目(政策)名称	烈士陵园日常维护专项经费（结转）							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	24.76							
总体目标	1. 维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保							
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	维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12	
			运行维护类型数量	=	21	个	2023-12	

	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	2023-12	
		全年维保设备故障率	<=	10	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障需要		2023-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2023-12
项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	9.50						
总体目标	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用						
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
			项目完工率	>=	95	%	2023-12
			回访慰问数	>=	5	人	2023-12
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2023-12
			目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		2023-12

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	19.40							
总体目标	在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展							
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	完成项目数量	=	4	个	2023-12	
			参观人次	>=	500	人/天	2023-12	
		质量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	>=	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	参观群众人次	=	200000	人	2023-12	
	项目(政策)名称	物业管理费(上级)						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			

预算资金情况	100.00							
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	
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			目标达成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	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 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市退役军人事务局 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 248124.62 万元，比 2021 年收支总预算 260715.30 万元减少 12590.68 万元，主要是退役安置经费预算减少。

二、关于沈阳市退役军人事务局一般公共预算 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 37.03 万元；公务接待费 0.98 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.69 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 0.97 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 0.28 万元，主要是由于疫情放开，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各单位政府采购预算总额 312.63 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 241.43 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所属各预算单位共有车辆 67 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 59 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 2023 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门

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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 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。