

沈阳市退役军人事务局
2024 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 2024 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 2024 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本级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 2024 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（沈阳市军队离退休干

部服务中心)

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 2024 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	225,733.90	一、一般公共服务支出	550.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	333.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	258,577.55
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	95.79
五、单位资金收入	27,383.56	五、住房保障支出	271.19
（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	27,383.56		
本年收入合计	253,117.46	本年支出合计	259,827.97
上年结转结余	6,710.51	年终结转结余	
收 入 总 计	259,827.97	支 出 总 计	259,827.97

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					
	259,827.97	253,117.46	225,733.90									27,383.56	6,710.51	6,710.51			
579001 沈阳市退役军人事务局本级	23,383.62	21,096.63	21,096.63										2,286.99	2,286.99			
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）	232,886.71	229,900.79	202,517.23									27,383.56	2,985.92	2,985.92			

579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	3, 557. 64	2, 120. 04	2, 120. 04											1, 437. 60	1, 437. 60				
------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--

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	259,827.97	3,109.14	2,704.12	405.02	256,718.83
579001	沈阳市退役军人事务局本级	23,383.62	1,241.40	1,133.09	108.31	22,142.22
208	社会保障和就业支出	23,190.90	1,048.68	940.37	108.31	22,142.22
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	136.99	0.64	
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	22.73	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.26	114.26	114.26		
20807	就业补助	130.10				130.10
2080799	其他就业补助支出	130.10				130.10
20808	抚恤	43.00				43.00
2080899	其他优抚支出	43.00				43.00
20809	退役安置	7,490.10				7,490.10
	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	9,628.63	911.05	803.38	107.67	8,717.58

2082801	行政运行	911.05	911.05	803.38	107.67	
2082804	拥军优属	607.00				607.00
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	40.67	40.67	40.67		
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	40.67		
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67		
221	住房保障支出	152.05	152.05	152.05		
22102	住房改革支出	152.05	152.05	152.05		
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00		
2210203	购房补贴	34.05	34.05	34.05		
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)	232,886.71	1,123.71	990.43	133.28	231,763.00
208	社会保障和就业支出	232,732.56	969.56	836.28	133.28	231,763.00
20805	行政事业单位养老支出	177.83	177.83	174.44	3.39	
2080502	事业单位离退休	88.30	88.30	84.91	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	89.53		
20808	抚恤	52.00	52.00	52.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					

20828	退役军人管理事务	782.11	739.73	609.84	129.89	42.38
	涉密项目	42.38				42.38
2082850	事业运行	739.73	739.73	609.84	129.89	
210	卫生健康支出	35.01	35.01	35.01		
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
221	住房保障支出	119.14	119.14	119.14		
22102	住房改革支出	119.14	119.14	119.14		
2210201	住房公积金	90.67	90.67	90.67		
2210203	购房补贴	28.47	28.47	28.47		
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	3,557.64	744.03	580.60	163.43	2,813.61
201	一般公共服务支出	550.44	550.44	550.44		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550.44	550.44	550.44		
2010350	事业运行	550.44	550.44	550.44		
207	文化旅游体育与传媒支出	333.00				333.00
20702	文物	333.00				333.00
2070204	文物保护	233.00				233.00
2070205	博物馆	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	2,654.09	173.48	10.05	163.43	2,480.61
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	7.53	3.13	
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	7.53	3.13	
20808	抚恤	2,483.13	2.52	2.52		2,480.61
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	2.52		

2080899	其他优抚支出	2,480.61				2,480.61
20828	退役军人管理事务	160.30	160.30		160.30	
2082850	事业运行	160.30	160.30		160.30	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	20.11		
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		

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	225,733.90	一、本年支出	232,444.41
（一）一般公共预算拨款收入	225,733.90	（一）一般公共服务支出	550.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	333.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	231,193.99
二、上年结转	6,710.51	（四）卫生健康支出	95.79
（一）一般公共预算拨款收入	6,710.51	（五）住房保障支出	271.19
（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	232,444.41	支 出 总 计	232,444.41

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	225,733.90	3,109.14	2,704.12	405.02	222,624.76
579001	沈阳市退役军人事务局本级	21,096.63	1,241.40	1,133.09	108.31	19,855.23
208	社会保障和就业支出	20,903.91	1,048.68	940.37	108.31	19,855.23
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	136.99	0.64	
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	22.73	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.26	114.26	114.26		
20808	抚恤	43.00				43.00
2080899	其他优抚支出	43.00				43.00
20809	退役安置	5,815.21				5,815.21
	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	9,146.63	911.05	803.38	107.67	8,235.58
2082801	行政运行	911.05	911.05	803.38	107.67	
2082804	拥军优属	125.00				125.00
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	40.67	40.67	40.67		
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	40.67		
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67		
221	住房保障支出	152.05	152.05	152.05		
22102	住房改革支出	152.05	152.05	152.05		
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00		
2210203	购房补贴	34.05	34.05	34.05		
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）	202,517.23	1,123.71	990.43	133.28	201,393.52
208	社会保障和就业支出	202,363.08	969.56	836.28	133.28	201,393.52
20805	行政事业单位养老支出	177.83	177.83	174.44	3.39	
2080502	事业单位离退休	88.30	88.30	84.91	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	89.53		
20808	抚恤	52.00	52.00	52.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		

	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	782.11	739.73	609.84	129.89	42.38
	涉密项目					
2082850	事业运行	739.73	739.73	609.84	129.89	
210	卫生健康支出	35.01	35.01	35.01		
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
221	住房保障支出	119.14	119.14	119.14		
22102	住房改革支出	119.14	119.14	119.14		
2210201	住房公积金	90.67	90.67	90.67		
2210203	购房补贴	28.47	28.47	28.47		
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	2,120.04	744.03	580.60	163.43	1,376.01
201	一般公共服务支出	550.44	550.44	550.44		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550.44	550.44	550.44		
2010350	事业运行	550.44	550.44	550.44		
207	文化旅游体育与传媒支出	333.00				333.00
20702	文物	333.00				333.00
2070204	文物保护	233.00				233.00
2070205	博物馆	100.00				100.00

208	社会保障和就业支出	1, 216. 49	173. 48	10. 05	163. 43	1, 043. 01
20805	行政事业单位养老支出	10. 66	10. 66	7. 53	3. 13	
2080502	事业单位离退休	10. 66	10. 66	7. 53	3. 13	
20808	抚恤	1, 045. 53	2. 52	2. 52		1, 043. 01
2080801	死亡抚恤	2. 52	2. 52	2. 52		
2080899	其他优抚支出	1, 043. 01				1, 043. 01
20828	退役军人管理事务	160. 30	160. 30		160. 30	
2082850	事业运行	160. 30	160. 30		160. 30	
210	卫生健康支出	20. 11	20. 11	20. 11		
21011	行政事业单位医疗	20. 11	20. 11	20. 11		
2101102	事业单位医疗	20. 11	20. 11	20. 11		

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	3, 109. 14	2, 704. 12	405. 02
579001	沈阳市退役军人事务局本级	1, 241. 40	1, 133. 09	108. 31
301	工资福利支出	1, 045. 09	1, 045. 09	
30101	基本工资	296. 65	296. 65	
30102	津贴补贴	251. 01	251. 01	
30103	奖金	215. 68	215. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 26	114. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 02	41. 02	
30112	其他社会保障缴费	2. 86	2. 86	
30113	住房公积金	118. 00	118. 00	
30199	其他工资福利支出	5. 61	5. 61	
302	商品和服务支出	168. 58	60. 27	108. 31
30201	办公费	1. 00		1. 00

30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	41.00		41.00
30208	取暖费	8.75		8.75
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.34		7.34
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	60.27	60.27	
30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
303	对个人和家庭的补助	27.73	27.73	
30302	退休费	22.73	22.73	
30305	生活补助	5.00	5.00	
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）	1,123.71	990.43	133.28
301	工资福利支出	827.75	827.75	
30101	基本工资	226.39	226.39	
30102	津贴补贴	41.21	41.21	
30107	绩效工资	334.75	334.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.53	89.53	

30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	35.01	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	90.67	90.67	
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	
302	商品和服务支出	151.55	18.27	133.28
30201	办公费	12.85		12.85
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	32.00		32.00
30208	取暖费	17.42		17.42
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.75		3.75
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.27	18.27	
30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89

303	对个人和家庭的补助	144.41	144.41	
30302	退休费	84.91	84.91	
30304	抚恤金	52.00	52.00	
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	744.03	580.60	163.43
301	工资福利支出	481.39	481.39	
30101	基本工资	133.12	133.12	
30102	津贴补贴	25.46	25.46	
30107	绩效工资	189.80	189.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	51.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	55.01	55.01	
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	163.43		163.43
30201	办公费	6.90		6.90
30205	水费	13.37		13.37
30206	电费	44.90		44.90
30207	邮电费	18.73		18.73
30208	取暖费	45.94		45.94

30209	物业管理费	13.15		13.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303	对个人和家庭的补助	99.21	99.21	
30302	退休费	76.69	76.69	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	2.52	2.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
32.83		32.53	23.53	9.00	0.30	10.15		9.20		9.20	0.95

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		256,718.83	222,624.76	222,624.76					34,094.07	6,710.51				27,383.56
沈阳市退役军人 事务局本级		22,142.22	19,855.23	19,855.23					2,286.99	2,286.99				
	退役局办公楼物业 费	87.78	87.78	87.78										
	退役士兵安置经费	16.50	16.50	16.50										
	涉密项目													
	烈士褒扬经费	9.00	9.00	9.00										
	优抚经费	34.00	34.00	34.00										
	双拥经费	125.00	125.00	125.00										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													

	涉密项目													
	退役军人事务服务 大厅业务经费	10.80	10.80	10.80										
	法律顾问服务经费 (本级)	7.00	7.00	7.00										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	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)	14.67							14.67	14.67				
	退役安置补助-部 分退役士兵保险接 续中央和省补助结 算	550.00							550.00	550.00				
	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													
	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													
	涉密项目													
	转业士官待分配期间管理教育和医疗补助经费-上年结转	10.40							10.40	10.40				
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休		231,763.00	201,393.52	201,393.52					30,369.48	2,985.92				27,383.56

干部服务中心)														
	涉密项目													
	涉密项目													
	军供站维护维修	3.68	3.68	3.68										
	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													
	涉密项目													
沈阳市抗美援朝 烈士陵园管理中心		2,813.61	1,376.01	1,376.01					1,437.60	1,437.60				
	烈士陵园日常维护 专项经费（上级）	155.70	155.70	155.70										
	烈士资料管理、遗 物整理及走访家乡 等专项经费	50.00	50.00	50.00										

	2024 物业费(本级)	73.65	73.65	73.65										
	2024 物业费(上级)	100.00	100.00	100.00										
	园区消防整修、购置专项经费	52.90	52.90	52.90										
	2024 悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费	17.46	17.46	17.46										
	烈士陵园二期改扩建前期费用	598.26	598.26	598.26										
	烈士陵园购买服务岗位经费	95.04	95.04	95.04										
	烈士陵园改扩建二期设计费	1,437.60							1,437.60	1,437.60				
	提前下达 2024 年国家文物保护补助资金	233.00	233.00	233.00										

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	259,827.97	225,733.90	225,733.90					34,094.07	6,710.51				27,383.56
		259,827.97	225,733.90	225,733.90					34,094.07	6,710.51				27,383.56
201	一般公共服务支出	550.44	550.44	550.44										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550.44	550.44	550.44										
2010350	事业运行	550.44	550.44	550.44										
207	文化旅游体育与传媒支出	333.00	333.00	333.00										
20702	文物	333.00	333.00	333.00										
2070204	文物保护	233.00	233.00	233.00										
2070205	博物馆	100.00	100.00	100.00										
208	社会保障和就业支出	258,577.55	224,483.48	224,483.48					34,094.07	6,710.51				27,383.56
20805	行政事业单位养	326.12	326.12	326.12										

	老支出													
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	23.37										
2080502	事业单位离退休	98.96	98.96	98.96										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.79	203.79	203.79										
20807	就业补助	130.10							130.10	130.10				
2080799	其他就业补助支出	130.10							130.10	130.10				
20808	抚恤	2,578.13	1,140.53	1,140.53					1,437.60	1,437.60				
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	52.52										
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00										
2080899	其他优抚支出	2,523.61	1,086.01	1,086.01					1,437.60	1,437.60				
20809	退役安置	239,210.72	207,166.35	207,166.35					32,044.37	4,660.81				27,383.56
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													

20825	其他生活救助	2,021.54	2,021.54	2,021.54										
	涉密项目													
	涉密项目													
2082801	行政运行	911.05	911.05	911.05										
2082804	拥军优属	607.00	125.00	125.00					482.00	482.00				
	涉密项目													
2082850	事业运行	900.03	900.03	900.03										
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,110.58	8,110.58	8,110.58										
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	95.79	95.79	95.79										
21011	行政事业单位医疗	95.79	95.79	95.79										
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67										
2101102	事业单位医疗	55.12	55.12	55.12										
221	住房保障支出	271.19	271.19	271.19										
22102	住房改革支出	271.19	271.19	271.19										
2210201	住房公积金	208.67	208.67	208.67										

2210203	购房补贴	62.52	62.52	62.52										
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	259,827.97	225,733.90	225,733.90					34,094.07	6,710.51				27,383.56
579001	沈阳市退役军人事务局本级	23,383.62	21,096.63	21,096.63					2,286.99	2,286.99				
501	机关工资福利支出	1,045.09	1,045.09	1,045.09										
50101	工资奖金津补贴	763.34	763.34	763.34										
50102	社会保障缴费	158.14	158.14	158.14										
50103	住房公积金	118.00	118.00	118.00										
50199	其他工资福利支出	5.61	5.61	5.61										
502	机关商品和服务支出	7,428.36	5,691.37	5,691.37					1,736.99	1,736.99				
50201	办公经费	156.86	156.86	156.86										
50203	培训费	375.20	118.20	118.20					257.00	257.00				

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									
50299	其他商品和服务支出	6,894.30	5,414.31	5,414.31					1,479.99	1,479.99			
509	对个人和家庭的补助	14,910.17	14,360.17	14,360.17					550.00	550.00			
50901	社会福利和救助	11,815.90	11,815.90	11,815.90									
50905	离退休费	22.73	22.73	22.73									
50999	其他对个人和家庭的补助	3,071.54	2,521.54	2,521.54					550.00	550.00			
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）	232,886.71	202,517.23	202,517.23					30,369.48	2,985.92			27,383.56
505	对事业单位经常性补助	9,157.34	4,773.78	4,773.78					4,383.56				4,383.56
	涉密项目												
50502	商品和服务支出	8,329.59	3,946.03	3,946.03					4,383.56				4,383.56
506	对事业单位资本性补助	2,985.92							2,985.92	2,985.92			
	涉密项目												
509	对个人和家庭的补助	220,743.45	197,743.45	197,743.45					23,000.00				23,000.00

50901	社会福利和救助	59.50	59.50	59.50										
50905	离退休费	84.91	84.91	84.91										
	涉密项目													
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	3,557.64	2,120.04	2,120.04					1,437.60	1,437.60				
505	对事业单位经常性补助	3,458.43	2,020.83	2,020.83					1,437.60	1,437.60				
50501	工资福利支出	481.39	481.39	481.39										
50502	商品和服务支出	2,977.04	1,539.44	1,539.44					1,437.60	1,437.60				
509	对个人和家庭的补助	99.21	99.21	99.21										
50901	社会福利和救助	22.52	22.52	22.52										
50905	离退休费	76.69	76.69	76.69										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	259,827.97	225,733.90	225,733.90					34,094.07	6,710.51				27,383.56
579001	沈阳市退役军人事务局本级	23,383.62	21,096.63	21,096.63					2,286.99	2,286.99				
301	工资福利支出	1,045.09	1,045.09	1,045.09										
30101	基本工资	296.65	296.65	296.65										
30102	津贴补贴	251.01	251.01	251.01										
30103	奖金	215.68	215.68	215.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.26	114.26	114.26										
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02	41.02										
	其他社会	2.86	2.86	2.86										

30112	保障缴费													
30113	住房公积金	118.00	118.00	118.00										
30199	其他工资福利支出	5.61	5.61	5.61										
302	商品和服务支出	7,428.36	5,691.37	5,691.37					1,736.99	1,736.99				
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30202	印刷费													
30206	电费	13.00	13.00	13.00										
30207	邮电费	41.00	41.00	41.00										
30208	取暖费	8.75	8.75	8.75										
30209	物业管理费	25.00	25.00	25.00										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	375.20	118.20	118.20					257.00	257.00				
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	7.34	7.34	7.34										
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										

30239	其他交通费用	60.27	60.27	60.27										
30299	其他商品和服务支出	6,894.30	5,414.31	5,414.31					1,479.99	1,479.99				
303	对个人和家庭的补助	14,910.17	14,360.17	14,360.17					550.00	550.00				
30302	退休费	22.73	22.73	22.73										
30305	生活补助	11,684.90	11,684.90	11,684.90										
30311	代缴社会保险费	131.00	131.00	131.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	3,071.54	2,521.54	2,521.54					550.00	550.00				
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）	232,886.71	202,517.23	202,517.23					30,369.48	2,985.92				27,383.56
301	工资福利支出	827.75	827.75	827.75										
30101	基本工资	226.39	226.39	226.39										
30102	津贴补贴	41.21	41.21	41.21										
30107	绩效工资	334.75	334.75	334.75										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.53	89.53	89.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	35.01	35.01										
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	4.25										
30113	住房公积金	90.67	90.67	90.67										
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	5.94										
302	商品和服务支出	8,329.59	3,946.03	3,946.03					4,383.56					4,383.56
30201	办公费	12.85	12.85	12.85										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.70	2.70	2.70										
30206	电费	8.80	8.80	8.80										
30207	邮电费	32.00	32.00	32.00										
30208	取暖费	17.42	17.42	17.42										

30209	物业管理费	24.00	24.00	24.00										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	7.43	7.43	7.43										
30214	租赁费													
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										
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	7.77	7.77	7.77										
30229	福利费	0.65	0.65	0.65										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										

30239	其他交通费用	18.27	18.27	18.27									
30299	其他商品和服务支出	8,183.25	3,799.69	3,799.69					4,383.56				4,383.56
303	对个人和家庭的补助	220,743.45	197,743.45	197,743.45					23,000.00				23,000.00
30302	退休费	84.91	84.91	84.91									
30304	抚恤金	52.00	52.00	52.00									
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50									
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
	涉密项目												
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	3,557.64	2,120.04	2,120.04					1,437.60	1,437.60			
301	工资福利支出	481.39	481.39	481.39									
30101	基本工资	133.12	133.12	133.12									
30102	津贴补贴	25.46	25.46	25.46									
30107	绩效工资	189.80	189.80	189.80									

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	51.53	51.53										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	20.51										
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	2.88										
30113	住房公积金	55.01	55.01	55.01										
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	3.08										
302	商品和服务支出	2,977.04	1,539.44	1,539.44					1,437.60	1,437.60				
30201	办公费	6.90	6.90	6.90										
30205	水费	13.37	13.37	13.37										
30206	电费	44.90	44.90	44.90										
30207	邮电费	18.73	18.73	18.73										
30208	取暖费	45.94	45.94	45.94										
30209	物业管理费	13.15	13.15	13.15										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										

30213	维修(护)费	0.85	0.85	0.85										
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.15										
30226	劳务费	95.04	95.04	95.04										
30228	工会经费	4.03	4.03	4.03										
30229	福利费	0.34	0.34	0.34										
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20										
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	2,729.44	1,291.84	1,291.84					1,437.60	1,437.60				
303	对个人和家庭的补助	99.21	99.21	99.21										
30301	离休费													
30302	退休费	76.69	76.69	76.69										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
30305	生活补助	2.52	2.52	2.52										
30399	其他对个人和家庭的补助													

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		4,624.80	161.43	161.43					4,463.37					1,504.37
沈阳市退役军人事务局本级		87.78	87.78	87.78										
项目支出		87.78	87.78	87.78										
	退役局办公楼物业费	87.78	87.78	87.78										
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)		4,463.37							4,463.37					1,504.37
项目支出		4,463.37							4,463.37					1,504.37
	涉密项目													
	涉密项目													

	涉密项目													
沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心		73.65	73.65	73.65										
项目支出		73.65	73.65	73.65										
	2024 物业费（本级）	73.65	73.65	73.65										

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				87.78	87.78	87.78										
沈阳市退役军人事务局本级				87.78	87.78	87.78										
项目支出				87.78	87.78	87.78										
	208 社会保障和就业支出	退役局办公楼物业费	物业管理服务	87.78	87.78	87.78										

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）				866.69		
	基本支出人员经费（刚性）				266.40		
	基本支出公用经费（保运转）				108.31		
年度绩效目标	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。 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。 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。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。 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。 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。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		较为满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长期持续		2024-12
			完善本部门内控制度		不断完善		2024-12
部门（单位）名称	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）-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）				644.60		
	基本支出人员经费（刚性）				345.83		
	基本支出公用经费（保运转）				133.28		
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全完善		2024-12
			完善制度		制度完善		2024-12
部门（单位）名称	579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-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）				366.88		
	基本支出人员经费（刚性）				213.72		
	基本支出公用经费（保运转）				163.43		
年度绩效目标	按标准时限保质保量完成当年预算任务。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300	次	2024-12
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满 意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学 性规范性		科学规范		2024-12
			健全和完善规章制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
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	16.50						
总体目 标	确保退役士兵安置工作正常开展						
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	参会人数	>=	300	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	9.00						
总体目 标	确保烈士纪念日等相关活动顺利开展						

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	活动参与人数	>=	100	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	确保优抚工作正常开展						
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	开展鉴定工作次数	=	2	次	2024-12

			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
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	125.00						
总体目标	确保双拥工作正常开展						
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	支出经费金额	>=	125	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12

			计划工作完成率	>=	90	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
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	3.68						
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	=	2	个	2024-12
			维修施工面积	=	30	平方米	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥	

		社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		2024-12
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	24.00						
总体目标	促进退役士兵就业创业工作						
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	%	2024-12
			举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	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	155.70						
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	%	2024-12
			运行维护类型数量	=	21	个	2024-12
		质量指标	绿化存活率	>=	90	%	2024-12
			全年维保设备故障率	<=	10	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		2024-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2024-12
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	50.00						
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	=	5	个	2024-12
			项目完工率	>=	95	%	2024-12
			回访慰问数	>=	5	人	2024-12
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	2024-12
			目标达成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	2024 物业费（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	73.65						
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	%	2024-12
			物业费使用率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			目标达成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024 物业费（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	%	2024-12
			物业费使用率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

			目标达成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
项目(政策)名称	园区消防整修、购置专项经费						
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	52.90						
总体目标	保障园区消防安全。						
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	=	2	个	2024-12
			完成消防改造面积	>=	200000	平方米	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			维修合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标					
			工作按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			设备购置成本	<=	52.9	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			保障工作需要情况		保障需要		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		服务或受益对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024 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	17.46						
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	>=	5	个	2024-12
			参观人次	>=	500	人/天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升		2024-12

		社会效益指标	参观群众人次	=	200000	人	2024-12
项目(政策)名称	退役军人事务服务大厅业务经费						
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	10.80						
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	>=	10.8	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范性		规范		2024-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	法律顾问服务经费（本级）						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	7.00						
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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范性		规范		2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	项目(政策)名称	烈士陵园二期改扩建前期费用					
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	598.26						
总体目标	确保二期工程正常开展						
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					

			工程项目完成率	=	80	%	2024-12
			维护工作量完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			目标达成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
			项目年度完成率	>=	80	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

			运行可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	烈士陵园购买服务岗位经费						
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	95.04						
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	2024-12
			招聘数量	=	20	个	2024-12
			补充工作岗位	=	20	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			购买服务达标率	>=	95	%	2024-12

			目标达成率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	每月发放		按月发放		2024-12	
			及时完成	=	1	年	2024-12	
			项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	提前下达 2024 年国家文物保护补助资金						
	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	233.00							

金情况							
总体目标	修缮破损墓穴，确保革命烈士设施完整。						
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	修缮改造任务完成率	>=	85	%	2024-12
			督查检查次数	>=	300	次	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2024-12
			修缮项目质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提升社会服务能力		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					

		社会公众满意度指标					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市退役军人事务局 2024 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 2024 年收支总预算 259,827.97 万元，比 2023 年收支总预算 248,124.62 万元增加 11,703.35 万元，主要是由于退役安置经费预算增加。

二、关于沈阳市退役军人事务局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 10.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9.2 万元；公务接待费 0.95 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 22.68 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数

减少 23.33 万元，主要是公务用车购置经费减少；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.65 万元，主要是由于疫情放开，调研任务增加，接待费预算相应上调。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 107.67 万元，比 2023 年预算增加 3.05 万元，增长 2.92%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 4,624.80 万元，其中 4,463.37 万元为涉密项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 58 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 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市退役军人事务局在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 18 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。