

沈阳市退役军人事务局
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2025 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市退役军人事务局 2025 年度部门预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

沈阳市退役军人事务局 预算公开工作方案及规范要求

沈阳市退役军人事务局为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进建立全面规范透明的预算管理制度，持续提升地方预算公开工作质量，依据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预[2021]29号）以及《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预[2021]235号）等有关文件要求，特制定本中心预算公开工作方案及规范要求。

一、工作目标

确保预算信息准确、及时、完整地向社会公开，提高财政透明度，保障公民的知情权、参与权和监督权，促进财政资金的合理分配和有效使用。

二、公开主体与职责

财政部门：负责制定预算公开的总体要求和规范，汇总并公开本级政府总预算、决算信息，指导和监督各预算单位的预算公开工作。

各预算单位：负责公开本单位的部门预算、决算信息，确保公开内容真实、准确、完整，并对公开信息的真实性、准确性负责。

三、公开内容

政府预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收支情况、预算安排情况说明、重点支出和重大投资项目情况等。

部门预算：涵盖部门收支总体情况、财政拨款收支情况、“三公”经费财政拨款情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效目标情况等。

四、公开时限

我单位要按照最新部门预算公开模板，前移预算公开检查环节关口，逐项严格审核本部门预算信息，采取边审边查边改的做法，发现问题立即整改，确保预算公开真实、准确。本级政府预算经本级人民代表大会批准后 20 日内公开，部门预算在本级财政部门批复后 20 日内公开，确保公开时效。

五、公开方式

本部门预算上报上级主管部门后，由主管部门在其门户网站进行集中公开。

《预算公开工作规范》

一、信息编制规范

预算信息应按照统一的格式和内容要求进行编制，文字说明应简洁明了、通俗易懂，数据应准确无误、完整规范，

使用法定计量单位和统计标准。

对各项收支应详细说明其预算安排的依据、标准和增减变化情况，特别是涉及民生、重点项目等方面的支出要重点阐释。

二、审核流程

在公开预算信息前，应进行内部审核，确保信息的真实性、准确性和完整性，审核内容包括数据计算、文字表述、格式规范等方面，审核无误后由单位负责人签字盖章确认。

三、保密审查

严格执行保密审查制度，按照国家有关保密法律法规，对预算信息中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容进行审查，确保公开信息不涉密，涉密信息不公开。

四、舆情应对

建立预算公开舆情监测和应对机制，及时关注社会公众对预算公开信息的反馈和意见，对于出现的负面舆情，要迅速核实情况，积极主动回应，做好解释说明工作，避免舆情发酵升级，维护政府公信力。

第二部分 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 2025 年度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

第三部分 沈阳市退役军人事务局 2025 年度部门预算 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	226,691.67	一、文化旅游体育与传媒支出	114.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	237,826.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	101.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	353.67
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	226,691.67	本年支出合计	238,396.36
上年结转结余	11,704.69	年终结转结余	
收 入 总 计	238,396.36	支 出 总 计	238,396.36

收入预算总表

表 2

单位:万
元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	238,396.36	226,691.67	226,691.67										11,704.69	11,704.69				
579001 沈阳市退役军人事务局本级	22,118.48	19,681.13	19,681.13										2,437.35	2,437.35				
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)	211,916.44	205,690.55	205,690.55										6,225.89	6,225.89				
579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	4,361.44	1,319.99	1,319.99										3,041.45	3,041.45				

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	238,396.36	3,325.31	2,904.69	420.62	235,071.05
579001	沈阳市退役军人事务局本级	22,118.48	1,216.20	1,114.05	102.15	20,902.28
208	社会保障和就业支出	21,933.11	1,030.83	928.68	102.15	20,902.28
20805	行政事业单位养老支出	150.03	150.03	148.87	1.16	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	38.08	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	110.79		
20807	就业补助	116.38				116.38
2080799	其他就业补助支出	116.38				116.38
20808	抚恤	34.00				34.00
2080899	其他优抚支出	34.00				34.00
20809	退役安置	7,251.26				7,251.26
	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	8,553.41	880.80	779.81	100.99	7,672.61

2082801	行政运行	880.80	880.80	779.81	100.99	
2082804	拥军优属	528.54				528.54
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	39.10	39.10	39.10		
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	39.10		
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	39.10		
221	住房保障支出	146.27	146.27	146.27		
22102	住房改革支出	146.27	146.27	146.27		
2210201	住房公积金	109.85	109.85	109.85		
2210203	购房补贴	36.42	36.42	36.42		
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）	211,916.44	1,241.41	1,099.25	142.16	210,675.03
208	社会保障和就业支出	211,754.32	1,079.29	937.13	142.16	210,675.03
20805	行政事业单位养老支出	270.86	270.86	267.37	3.49	
2080502	事业单位离退休	141.84	141.84	138.35	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02	99.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	869.30	808.43	669.76	138.67	60.87
	涉密项目					

2082850	事业运行	808.43	808.43	669.76	138.67	
210	卫生健康支出	38.12	38.12	38.12		
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	38.12		
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	38.12		
221	住房保障支出	124.00	124.00	124.00		
22102	住房改革支出	124.00	124.00	124.00		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		
2210203	购房补贴	34.00	34.00	34.00		
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	4,361.44	867.70	691.39	176.31	3,493.74
207	文化旅游体育与传媒支出	114.58				114.58
20702	文物	114.58				114.58
2070204	文物保护	14.58				14.58
2070205	博物馆	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	4,139.25	760.09	583.78	176.31	3,379.16
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33	167.89	3.44	
2080502	事业单位离退休	108.14	108.14	104.70	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	63.19		
20808	抚恤	3,381.73	2.57	2.57		3,379.16
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080808	褒扬纪念	991.01				991.01
2080899	其他优抚支出	2,388.15				2,388.15
20828	退役军人管理事务	586.19	586.19	413.32	172.87	
2082850	事业运行	586.19	586.19	413.32	172.87	

210	卫生健康支出	24.21	24.21	24.21		
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	24.21		
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	24.21		
221	住房保障支出	83.40	83.40	83.40		
22102	住房改革支出	83.40	83.40	83.40		
2210201	住房公积金	58.70	58.70	58.70		
2210203	购房补贴	24.70	24.70	24.70		

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	226,691.67	一、本年支出	238,396.36
（一）一般公共预算拨款收入	226,691.67	（一）文化旅游体育与传媒支出	114.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	237,826.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	101.43
二、上年结转	11,704.69	（四）住房保障支出	353.67
（一）一般公共预算拨款收入	11,704.69		
（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	238,396.36	支 出 总 计	238,396.36

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	226,691.67	3,325.31	2,904.69	420.62	223,366.36
579001	沈阳市退役军人事务局本级	19,681.13	1,216.20	1,114.05	102.15	18,464.93
208	社会保障和就业支出	19,495.76	1,030.83	928.68	102.15	18,464.93
20805	行政事业单位养老支出	150.03	150.03	148.87	1.16	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	38.08	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	110.79		
20808	抚恤	34.00				34.00
2080899	其他优抚支出	34.00				34.00
20809	退役安置	5,685.12				5,685.12
	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	7,835.18	880.80	779.81	100.99	6,954.38

2082801	行政运行	880.80	880.80	779.81	100.99	
2082804	拥军优属	205.00				205.00
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
210	卫生健康支出	39.10	39.10	39.10		
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	39.10		
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	39.10		
221	住房保障支出	146.27	146.27	146.27		
22102	住房改革支出	146.27	146.27	146.27		
2210201	住房公积金	109.85	109.85	109.85		
2210203	购房补贴	36.42	36.42	36.42		
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）	205,690.55	1,241.41	1,099.25	142.16	204,449.14
208	社会保障和就业支出	205,528.43	1,079.29	937.13	142.16	204,449.14
20805	行政事业单位养老支出	270.86	270.86	267.37	3.49	
2080502	事业单位离退休	141.84	141.84	138.35	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02	99.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					

20828	退役军人管理事务	869.30	808.43	669.76	138.67	60.87
	涉密项目					
2082850	事业运行	808.43	808.43	669.76	138.67	
210	卫生健康支出	38.12	38.12	38.12		
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	38.12		
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	38.12		
221	住房保障支出	124.00	124.00	124.00		
22102	住房改革支出	124.00	124.00	124.00		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		
2210203	购房补贴	34.00	34.00	34.00		
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	1,319.99	867.70	691.39	176.31	452.29
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	1,112.38	760.09	583.78	176.31	352.29
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33	167.89	3.44	
2080502	事业单位离退休	108.14	108.14	104.70	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	63.19		
20808	抚恤	354.86	2.57	2.57		352.29
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080899	其他优抚支出	352.29				352.29

20828	退役军人管理事务	586. 19	586. 19	413. 32	172. 87	
2082850	事业运行	586. 19	586. 19	413. 32	172. 87	
210	卫生健康支出	24. 21	24. 21	24. 21		
21011	行政事业单位医疗	24. 21	24. 21	24. 21		
2101102	事业单位医疗	24. 21	24. 21	24. 21		
221	住房保障支出	83. 40	83. 40	83. 40		
22102	住房改革支出	83. 40	83. 40	83. 40		
2210201	住房公积金	58. 70	58. 70	58. 70		
2210203	购房补贴	24. 70	24. 70	24. 70		

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	3,325.31	2,904.69	420.62
579001	沈阳市退役军人事务局本级	1,216.20	1,114.05	102.15
301	工资福利支出	1,012.12	1,012.12	
30101	基本工资	286.93	286.93	
30102	津贴补贴	246.08	246.08	
30103	奖金	210.73	210.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	110.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	39.10	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	109.85	109.85	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	161.00	58.85	102.15
30201	办公费	1.42		1.42
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00

30207	邮电费	33.50		33.50
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	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	58.85	58.85	
30299	其他商品和服务支出	9.79		9.79
303	对个人和家庭的补助	43.08	43.08	
30302	退休费	38.08	38.08	
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）	1,241.41	1,099.25	142.16
301	工资福利支出	937.63	937.63	
30101	基本工资	250.02	250.02	
30102	津贴补贴	47.94	47.94	
30103	奖金	6.57	6.57	
30107	绩效工资	364.03	364.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.02	99.02	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	157.93	15.77	142.16
30201	办公费	25.29		25.29
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	33.00		33.00
30208	取暖费	17.42		17.42
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.63		8.63
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	15.77	15.77	
30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
303	对个人和家庭的补助	145.85	145.85	

30302	退休费	88.35	88.35	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
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	867.70	691.39	176.31
301	工资福利支出	584.12	584.12	
30101	基本工资	156.22	156.22	
30102	津贴补贴	33.20	33.20	
30107	绩效工资	239.84	239.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.19	63.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	58.70	58.70	
30199	其他工资福利支出	4.07	4.07	
302	商品和服务支出	176.31		176.31
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	94.50		94.50
30207	邮电费	23.54		23.54
30209	物业管理费	17.40		17.40
30211	差旅费	1.50		1.50

30213	维修（护）费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	14.54		14.54
303	对个人和家庭的补助	107.27	107.27	
30302	退休费	84.70	84.70	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	2.57	2.57	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	10.20		8.80		8.80	1.40
579001 沈阳市退役军人事务局本级	2.00		1.50		1.50	0.50
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）	4.80		4.50		4.50	0.30
579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	3.40		2.80		2.80	0.60

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		235,071.05	223,366.36	223,366.36					11,704.69	11,704.69				
沈阳市退役军人事务局本级		20,902.28	18,464.93	18,464.93					2,437.35	2,437.35				
	退役局办公楼物业费	107.78	107.78	107.78										
	退役军人事务服务大厅业务经费	8.60	8.60	8.60										
	法律顾问服务经费（本级）	5.60	5.60	5.60										
	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													
	2024 年安排工作退役军士和 义务兵待安置管理教育补助 (本级)	0.20							0.20	0.20				
	涉密项目													
	涉密项目													
	优抚项目经费	25.00	25.00	25.00										
	烈士褒扬纪念经费	9.00	9.00	9.00										
	涉密项目													
	涉密项目													
	双拥专项资金	205.00	205.00	205.00										

	退役士兵安置选岗专项经费	16.50	16.50	16.50										
	涉密项目													
	市退役军人局办公楼改造装修工程-结转 2024	390.60							390.60	390.60				
	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													
沈阳市退役军人事务服务中心 (沈阳市军队离		210,675.03	204,449.14	204,449.14					6,225.89	6,225.89				

退休干部服务中心)														
	涉密项目													
	军供站维护维修	12.51	12.51	12.51										
	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		3,493.74	452.29	452.29					3,041.45	3,041.45				
	烈士陵园日常维护专项经费(上级)	139.85	139.85	139.85										
	烈士陵园二期改扩建前期费用	598.26							598.26	598.26				
	烈士陵园物业费(上级1)	100.00	100.00	100.00										
	烈士陵园物业费(上级3)	53.65	53.65	53.65										

	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	14.58							14.58	14.58				
	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（上级）	15.15	15.15	15.15										
	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（本级）	23.15	23.15	23.15										
	悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费	25.45	25.45	25.45										
	陵园购买服务岗位经费	95.04	95.04	95.04										
	结转-地宫二期改扩建工程（中央）	991.01							991.01	991.01				

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	238,396.36	226,691.67	226,691.67					11,704.69	11,704.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	114.58	100.00	100.00					14.58	14.58				
20702	文物	114.58	100.00	100.00					14.58	14.58				
2070204	文物保护	14.58							14.58	14.58				
2070205	博物馆	100.00	100.00	100.00										
208	社会保障和就业支出	237,826.68	226,136.57	226,136.57					11,690.11	11,690.11				
20805	行政事业单位养老支出	592.22	592.22	592.22										
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	39.24										
2080502	事业单位离退休	249.98	249.98	249.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00	273.00	273.00										
2080506	机关事业单位职业	30.00	30.00	30.00										

	年金缴费支出													
20807	就业补助	116.38							116.38	116.38				
2080799	其他就业补助支出	116.38							116.38	116.38				
20808	抚恤	3,415.73	388.86	388.86					3,026.87	3,026.87				
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57										
2080808	褒扬纪念	991.01							991.01	991.01				
2080899	其他优抚支出	2,422.15	386.29	386.29					2,035.86	2,035.86				
20809	退役安置	217,865.42	210,073.39	210,073.39					7,792.03	7,792.03				
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
20828	退役军人管理事务	10,008.90	9,290.67	9,290.67					718.23	718.23				

2082801	行政运行	880.80	880.80	880.80										
2082804	拥军优属	528.54	205.00	205.00					323.54	323.54				
	涉密项目													
2082850	事业运行	1,394.62	1,394.62	1,394.62										
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,144.07	6,749.38	6,749.38					394.69	394.69				
20899	其他社会保障和就业支出	3,813.10	3,776.50	3,776.50					36.60	36.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,813.10	3,776.50	3,776.50					36.60	36.60				
210	卫生健康支出	101.43	101.43	101.43										
21011	行政事业单位医疗	101.43	101.43	101.43										
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	39.10										
2101102	事业单位医疗	62.33	62.33	62.33										
221	住房保障支出	353.67	353.67	353.67										
22102	住房改革支出	353.67	353.67	353.67										
2210201	住房公积金	258.55	258.55	258.55										
2210203	购房补贴	95.12	95.12	95.12										

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	238,396.36	226,691.67	226,691.67					11,704.69	11,704.69				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	22,118.48	19,681.13	19,681.13					2,437.35	2,437.35				
501	机关工资福利支出	1,012.12	1,012.12	1,012.12										
50101	工资奖金津补贴	743.74	743.74	743.74										
50102	社会保障缴费	153.03	153.03	153.03										
50103	住房公积金	109.85	109.85	109.85										
50199	其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50										
502	机关商品和服务支出	7,534.85	5,684.10	5,684.10					1,850.75	1,850.75				
50201	办公经费	149.21	149.21	149.21										
50203	培训费	309.38							309.38	309.38				

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	390.60							390.60	390.60				
50299	其他商品和服务支出	6,683.66	5,532.89	5,532.89					1,150.77	1,150.77				
509	对个人和家庭的补助	13,571.51	12,984.91	12,984.91					586.60	586.60				
50901	社会福利和救助	10,568.50	10,531.90	10,531.90					36.60	36.60				
50905	离退休费	38.08	38.08	38.08										
50999	其他对个人和家庭的补助	2,964.93	2,414.93	2,414.93					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）	211,916.44	205,690.55	205,690.55					6,225.89	6,225.89				
505	对事业单位经常性补助	8,793.27	8,793.27	8,793.27										
50501	工资福利支出	937.63	937.63	937.63										
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													
509	对个人和家庭的补助	198,479.17	196,897.28	196,897.28					1,581.89	1,581.89				

50901	社会福利和救助	57.50	57.50	57.50										
50905	离退休费	88.35	88.35	88.35										
	涉密项目													
579003	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心	4,361.44	1,319.99	1,319.99					3,041.45	3,041.45				
505	对事业单位经常性补助	3,263.16	1,212.72	1,212.72					2,050.44	2,050.44				
50501	工资福利支出	584.12	584.12	584.12										
50502	商品和服务支出	2,679.04	628.60	628.60					2,050.44	2,050.44				
506	对事业单位资本性补助	991.01							991.01	991.01				
50602	资本性支出（基本建设）	991.01							991.01	991.01				
509	对个人和家庭的补助	107.27	107.27	107.27										
50901	社会福利和救助	22.57	22.57	22.57										
50905	离退休费	84.70	84.70	84.70										
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	238,396.36	226,691.67	226,691.67					11,704.69	11,704.69				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	22,118.48	19,681.13	19,681.13					2,437.35	2,437.35				
301	工资福利支出	1,012.12	1,012.12	1,012.12										
30101	基本工资	286.93	286.93	286.93										
30102	津贴补贴	246.08	246.08	246.08										
30103	奖金	210.73	210.73	210.73										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	110.79	110.79										
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	39.10	39.10										
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	3.14										
30113	住房公积金	109.85	109.85	109.85										
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50										
302	商品和服务支出	7,534.85	5,684.10	5,684.10					1,850.75	1,850.75				
30201	办公费	1.42	1.42	1.42										

30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	13.00	13.00	13.00										
30207	邮电费	33.50	33.50	33.50										
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										
30213	维修(护)费	390.60							390.60	390.60				
30216	培训费	309.38							309.38	309.38				
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	7.19	7.19	7.19										
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
30239	其他交通费用	58.85	58.85	58.85										
30299	其他商品和服务支出	6,683.66	5,532.89	5,532.89					1,150.77	1,150.77				
303	对个人和家庭的补助	13,571.51	12,984.91	12,984.91					586.60	586.60				
30302	退休费	38.08	38.08	38.08										
30305	生活补助	10,397.50	10,360.90	10,360.90					36.60	36.60				
30311	代缴社会保险费	171.00	171.00	171.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	2,964.93	2,414.93	2,414.93					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）	211,916.44	205,690.55	205,690.55					6,225.89	6,225.89				

301	工资福利支出	937.63	937.63	937.63										
30101	基本工资	250.02	250.02	250.02										
30102	津贴补贴	47.94	47.94	47.94										
30103	奖金	6.57	6.57	6.57										
30107	绩效工资	364.03	364.03	364.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.02	99.02	99.02										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12	38.12										
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	5.33										
30113	住房公积金	90.00	90.00	90.00										
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
302	商品和服务支出	7,855.64	7,855.64	7,855.64										
30201	办公费	25.29	25.29	25.29										
30205	水费	2.70	2.70	2.70										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	33.00	33.00	33.00										
30208	取暖费	17.42	17.42	17.42										
30209	物业管理费	28.00	28.00	28.00										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	14.51	14.51	14.51										

30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30228	工会经费	8.63	8.63	8.63										
30229	福利费	0.71	0.71	0.71										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	15.77	15.77	15.77										
	涉密项目													
303	对个人和家庭的补助	198,479.17	196,897.28	196,897.28					1,581.89	1,581.89				
30302	退休费	88.35	88.35	88.35										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
	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	4,361.44	1,319.99	1,319.99					3,041.45	3,041.45				
301	工资福利支出	584.12	584.12	584.12										
30101	基本工资	156.22	156.22	156.22										
30102	津贴补贴	33.20	33.20	33.20										
30107	绩效工资	239.84	239.84	239.84										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.19	63.19	63.19										
30109	职业年金缴费													

30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	24.21										
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	4.69										
30113	住房公积金	58.70	58.70	58.70										
30199	其他工资福利支出	4.07	4.07	4.07										
302	商品和服务支出	2,679.04	628.60	628.60					2,050.44	2,050.44				
30201	办公费	2.50	2.50	2.50										
30205	水费	12.50	12.50	12.50										
30206	电费	94.50	94.50	94.50										
30207	邮电费	23.54	23.54	23.54										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	17.40	17.40	17.40										
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
30213	维修(护)费	0.90	0.90	0.90										
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
30226	劳务费	95.04	95.04	95.04										
30228	工会经费	5.33	5.33	5.33										
30229	福利费	0.20	0.20	0.20										
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80										
30299	其他商品和服务支出	2,422.23	371.79	371.79					2,050.44	2,050.44				
303	对个人和家庭的补助	107.27	107.27	107.27										

30302	退休费	84.70	84.70	84.70									
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00									
30305	生活补助	2.57	2.57	2.57									
30399	其他对个人和家庭的补 助												
309	资本性支出（基本建设）	991.01							991.01	991.01			
30999	其他基本建设支出	991.01							991.01	991.01			

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		3,754.41	830.43	830.43					2,533.38	2,533.38				
沈阳市退役军人事务局本级		498.38	107.78	107.78										
项目支出		498.38	107.78	107.78										
	退役局办公楼物业费	107.78	107.78	107.78										
	市退役军人局办公楼改造 装修工程-结转 2024	390.60												
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）		3,102.38	569.00	569.00					2,533.38	2,533.38				
项目支出		3,102.38	569.00	569.00					2,533.38	2,533.38				
	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		153.65	153.65	153.65										
项目支出		153.65	153.65	153.65										
	烈士陵园物业费（上级1）	100.00	100.00	100.00										
	烈士陵园物业费（上级3）	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				113.38	113.38	113.38										
沈阳市退役军人事务局本级				113.38	113.38	113.38										
项目支出				113.38	113.38	113.38										
	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	107.78	107.78	107.78										
	208 社会保障和就业支出	法律顾问服务经费（本级）	法律顾问服务	5.60	5.60	5.60										

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）				834.35		
	基本支出人员经费（刚性）				279.70		
	基本支出公用经费（保运转）				102.15		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2025-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		较为满意		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长期持续		2025-12
			完善本部门内控制度		不断完善		2025-12
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）				729.12		
	基本支出人员经费（刚性）				370.13		

	基本支出公用经费（保运转）					142.16	
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全完善		2025-12
			完善制度		制度完善		2025-12
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）				436.46		
	基本支出人员经费（刚性）				254.93		
	基本支出公用经费（保运转）				176.31		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12

			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300	次	2025-12
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意 度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			健全和完善规章制度		完善制度		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	107.78						
总体目标	确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。						
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	物业管理费保障人数	>=	100	人	2025-12
			物业人员配备	>=	15	人	2025-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%	2025-12
			消防物业服务合格率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		2025-12
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	12.51						
总体目标	1. 保障单位和军供任务用水安全；2. 保障军供客房消防系统安全。						
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	设备维修维护次数	>=	10	次	2025-12
			维修工程数量	=	2	个数	2025-12
		质量指标	维维修合格率	=	100	%	2025-12
			维修质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2025-12
		社会效益指标	保障工作需情况		保障需要		2025-12
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	139.85						
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。4. 及时发现消防隐患及火情。						
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	%	2025-12
			运行维护类型数量	=	21	个	2025-12
		质量指标	绿化存活率	>=	90	%	2025-12
			全年维保设备故障率	<=	10	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障需要		2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2025-12
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	8.60						
总体目标	提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。						
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	年度服务时长	=	250	天	2025-12
			大厅正常运行率	=	100	%	2025-12
		质量指标	对外服务大厅环境		干净整洁		2025-12
			大厅便民设备完整率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	提升政务服务水平		不断提升		2025-12
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	5.60						
总体目标	通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限

	指标			符号		单位	
	产出 指标	数量指标	律师团队人数	>=	1	人	2025-12
			保障法律服务天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	与法律法规相符率	>=	100	%	2025-12
			法律文书审核完成率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			保障法律工作正常开展		正常开展		2025-12
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	%	2025-12
			维护工作量完成率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			目标达成率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	项目年度完成率	>=	80	%	2025-12
	效益 指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2025-12
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			
预算资金 情况	14.58						
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	%	2025-12
			督查检查次数	>=	300	次	2025-12

		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2025-12
			修缮项目质量达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2025-12
		可持续影响指标	持续提升社会服务能力		持续提升		2025-12
项目(政策)名称	烈士陵园物业费（上级1）						
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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军烈士陵园及北陵烈士陵园、停车场等20万平方米面积物业，保障陵园管理中心工作的正常运转。						
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	%	2025-12
			物业费使用率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			目标达成率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（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	15.15						
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	2025-12
			项目完工率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	目标达成率	>=	95	%	2025-12
			数据真实、准确		真实准确		2025-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2025-12
	效益	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		2025-12

	指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	1	年	2025-12
项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（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	23. 15						
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	征集资料数量	>=	100	件	2025-12
			档案整理件数	>=	400	件	2025-12
		质量指标	资料按时保存率	=	100	%	2025-12
			档案整理完整率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	1	年	2025-12
项目(政策)名称	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	25. 45						
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	2025-12
			文化馆到馆参观人数	>=	100000	人	2025-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
			服务质量达标率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		服务提升		2025-12
		社会效益指标	参观群众人次	=	200000	人	2025-12
项目(政策)名称	烈士陵园物业费（上级3）						
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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军烈士陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积物业，保障陵园管理中心工作的正常运转。						

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	%	2025-12
			物业费使用率	≥	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			目标达成率	≥	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
项目(政策)名称	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	保障陵园管理中心工作的正常运转。						
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	招聘数量	=	20	个	2025-12
			派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	接待服务质量		群众满意		2025-12
			宣传活动或服务质量达标率	≥	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		2025-12
			促进社会协调发展		提升服务		2025-12
项目(政策)名称	烈士褒扬纪念经费						
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	2025-12
			参加纪念大会的人数	≥	300	人	2025-12

		质量指标	纪念大会完成的程度	>=	95	%	2025-12
			活动目标达成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2025-12
		可持续影响指标	提升舆论宣传教育覆盖面		广泛宣传		2025-12
项目(政策)名称	双拥专项资金						
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	205.00						
总体目标	增强全国防拥军观念，引领军民价值取向，调节军政军民利益趋同，维护国家长治久安						
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	慰问师以上部队数量	=	4	个	2025-12
			采购走访慰问物品	<=	1	万份	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2025-12
			慰问完成时限		按时完成		2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	促进社会协调发展		全民拥军		2025-12
	项目(政策)名称	退役士兵安置选岗专项经费					
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	预计面试人数	=	120	人	2025-12
			参会人数	>=	300	人	2025-12
		质量指标	退役士兵教育培训参训率	>=	90	%	2025-12
			面试招聘录取比例	>=	50	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		有效改善		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		长期开展		2025-12

项目(政策)名称	自主就业退役士兵服务费						
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	16.00						
总体目标	确保自主就业退役士兵招聘会顺利开展						
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	参与招聘企业数	>=	150	个	2025-12
			举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	举办招聘会的完成率	=	100	%	2025-12
			企业参与招聘会的完成率	=	100	%	2025-12
	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	2025-12
		可持续影响指标	带动就业岗位能力			持续提升	2025-12
项目(政策)名称	市退役军人局办公楼改造装修工程-结转 2024						
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	390.60						
总体目标	有效改善办公楼的办公环境。						
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	工程量完成率	>=	95	%	2025-12
			主体工程完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	2025-12
			项目工程质量验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转			正常运转	2025-12
		可持续影响指标	改善办公环境			有效改善	2025-12
项目(政策)名称	城舰共建主题雕塑经费-结转						
主管部门	沈阳市退役军人事务局		实施单位		沈阳市退役军人事务局本级		
预算资金情况	4.09						
总体目标	确保双拥工作顺利进行。						

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	>=	4.09	万元	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2025-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

第四部分 沈阳市退役军人事务局 2025 年度部门预算 情况说明

一、关于沈阳市退役军人事务局 2025 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市退役军人事务局 2025 年度收支总预算 238,396.36 万元，比 2024 年度收支总预算 259,827.97 万元，减少 21431.61 万元，主要是由于涉密项目。

（一）收入预算 238,396.36 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 226,691.67 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 11,704.69 万元，其中：一般公共预算

资金 11,704.69 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 238,396.36 万元，其中：

1. 基本支出 3,325.31 万元；
2. 项目支出 235,071.05 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3,754.41 万元；政府购买服务支出 113.38 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 62 个，涉及资金 234897.4 万元。

二、关于沈阳市退役军人事务局 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 10.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8.8 万元；公务接待费 1.4 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0.4 万元，主要是由于无公务用车购置需求；公务接待费比 2024 年度预算数增加 0.45 万元，主要是由于随着抗美援朝烈士陵园关注度的提升，红色文化传播、各类纪念活动和主题教育活动的开展，由此各省市参观学习交流调研的团体随之增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	10.15	10.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.95	1.4
3. 公务用车购置及运行费	9.2	8.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.2	8.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 102.15 万元，比 2024 年度预算减少 5.52 万元，下降 5.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 3,754.41 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 3641.03 万元、政府采购服务预算 113.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 64 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 50 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

13 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的项目共 17 个，其中特定目标类项目 12 个，其他运转类项目 5 个；实际编制绩效目标 17 个，其中特定目标类项目 12 个，其他运转类项目 5 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。

.....