

沈阳市军队离退休干部服务中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市军队离退休干部服务中心主要职责

第二部分 沈阳市军队离退休干部服务中心 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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 沈阳市军队离退休干部服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市军队离退休干部服务中心主要职责

一、负责军队离退休干部（士官）服务工作；执行国家有关军队离退休干部（士官）的生活、医疗等各项保障政策，落实军队离退休干部（士官）政治和生活待遇。

二、负责制定军用饮食供应工作规划、计划，组织制定、实施应急供应预案，完成各项后勤保障任务。

三、负责抗美援朝烈士陵园、北陵烈士陵园、苏军烈士陵园的保护、管理、维修等工作；承担国内外宾客、烈士亲属和广大人民群众参观、瞻仰、祭扫革命烈士等活动。

四、负责服务机构的土地、房屋、车辆、设施设备等固定资产管理维护工作。

五、负责军队离退休干部（士官）档案管理。

第二部分 沈阳市军队离退休干部服务中心 2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175138.84	一、一般公共服务支出	231125.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	44.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	529.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	199.56
五、单位资金收入	46871.14		
（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	46871.14		
本年收入合计	222009.98	本年支出合计	231898.93
上年结转结余	9888.95	年终结转结余	
收 入 总 计	231898.93	支 出 总 计	231898.93

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	231898.93	222009.98	175138.84				46871.14					46871.14	9888.95	9888.95			
沈阳市军队离退休干部服务中心	231898.93	222009.98	175138.84				46871.14					46871.14	9888.95	9888.95			

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	231898.93	1469.53	1170.64	298.89	230429.40
208	社会保障和就业支出	231125.46	1225.16	926.27	298.89	229900.30
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	95.62	5.74	
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	13.81	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
20808	抚恤	3119.40	5.34	5.34		3114.06
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080899	其他优抚支出	3114.06				3114.06
	涉密项目	226724.83				226724.83
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	1179.87	1118.46	825.31	293.15	61.41
	涉密项目					
2082850	事业运行	1118.46	1118.46	825.31	293.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
210	卫生健康支出	44.81	44.81	44.81		
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		

2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
212	城乡社区支出	529.10				529.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.10				529.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.10				529.10
221	住房保障支出	199.56	199.56	199.56		
22102	住房改革支出	199.56	199.56	199.56		
2210201	住房公积金	169.23	169.23	169.23		
2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33		

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	175138.84	一、本年支出	185027.79
（一）一般公共预算拨款收入	175138.84	（一）社会保障和就业支出	184254.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	44.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	529.10
二、上年结转	9888.95	（四）住房保障支出	199.56
（一）一般公共预算拨款收入	9888.95		
（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	185027.79	支 出 总 计	185027.79

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	175138.84	1469.53	1170.64	298.89	173669.31
208	社会保障和就业支出	174894.47	1225.16	926.27	298.89	173669.31
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	95.62	5.74	
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	13.81	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
20808	抚恤	2718.27	5.34	5.34		2712.93
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080899	其他优抚支出	2712.93				2712.93
20809	退役安置	170894.97				170894.97
	涉密项目					
	涉密项目					
20828	退役军人管理事务	1179.87	1118.46	825.31	293.15	61.41
	涉密项目					
2082850	事业运行	1118.46	1118.46	825.31	293.15	

2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
210	卫生健康支出	44.81	44.81	44.81		
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	44.81		
221	住房保障支出	199.56	199.56	199.56		
22102	住房改革支出	199.56	199.56	199.56		
2210201	住房公积金	169.23	169.23	169.23		
2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33		

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	1469.53	1170.64	298.89
301	工资福利支出	1124.02	1124.02	
30101	基本工资	280.80	280.80	
30102	津贴补贴	46.20	46.20	
30107	绩效工资	455.89	455.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	169.23	169.23	
30199	其他工资福利支出	43.23	43.23	
302	商品和服务支出	318.86	19.97	298.89
30201	办公费	15.35		15.35
30205	水费	27.09		27.09
30206	电费	62.31		62.31
30207	邮电费	47.72		47.72

30208	取暖费	57.83		57.83
30209	物业管理费	28.91		28.91
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	10.84		10.84
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.97	19.97	
30299	其他商品和服务支出	19.30		19.30
303	对个人和家庭的补助	26.65	26.65	
30302	退休费	13.81	13.81	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	10.97	10.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
9.70		9.00		9.00	0.70	27.50		27.00	18.00	9.00	0.50

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：沈阳市军队离退休干部服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		230,429.40	215,789.94	173,669.31				42,120.63	14,639.46	9,888.95				4,750.51
沈阳市军队离退休干部服务中心		230,429.40	215,789.94	173,669.31				42,120.63	14,639.46	9,888.95				4,750.51
	涉密项目													
	涉密项目													
	物业管理费	173.65	173.65	173.65										
	屋顶防水	10.21	10.21	10.21										

	涉密项目													
	陵园改扩建工程 经费	2,110.59	2,110.59	2,110.59										
	质保金	5.62							5.62	5.62				
	沈阳市军队离退 休干部服务中心 购买服务岗位补 充经费	95.04	95.04	95.04										
	市军休中心烈士 资料管理、遗物整 理及走访烈士家 乡等专项经费	22.18	22.18	22.18										
	市军休中心烈士 陵园悼念祭奠、陈 展宣传活动专项 经费	154.37	154.37	154.37										
	纪念馆展陈经费	395.51							395.51					395.51
	市军休中心烈士 陵园日常维护专 项经费	146.89	146.89	146.89										
	涉密项目													
	涉密项目													
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	上年结转项目	9,883.33							9,883.33	9,883.33				

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	231, 898. 93	217, 259. 47	175, 138. 84				42, 120. 63	14, 639. 46	9, 888. 95				4, 750. 51
208	社会保障和就业支 出	231, 125. 46	217, 015. 10	174, 894. 47				42, 120. 63	14, 110. 36	9, 359. 85				4, 750. 51
20805	行政事业单位养老 支出	101. 36	101. 36	101. 36										
2080502	事业单位离退休	19. 55	19. 55	19. 55										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81. 81	81. 81	81. 81										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出													
20808	抚恤	3, 119. 40	2, 718. 27	2, 718. 27					401. 13	5. 62				395. 51
2080801	死亡抚恤	3. 47	3. 47	3. 47										
2080802	伤残抚恤	1. 87	1. 87	1. 87										
2080899	其他优抚支出	3, 114. 06	2, 712. 93	2, 712. 93					401. 13	5. 62				395. 51
20809	退役安置	226, 724. 83	213, 015. 60	170, 894. 97				42, 120. 63	13, 709. 23	9, 354. 23				4, 355. 00

	涉密项目													
	涉密项目													
20828	退役军人管理事务	1, 179. 87	1, 179. 87	1, 179. 87										
	涉密项目													
2082850	事业运行	1, 118. 46	1, 118. 46	1, 118. 46										
2082899	其他退役军人事务 管理支出	18. 00	18. 00	18. 00										
210	卫生健康支出	44. 81	44. 81	44. 81										
21011	行政事业单位医疗	44. 81	44. 81	44. 81										
2101102	事业单位医疗	44. 81	44. 81	44. 81										
212	城乡社区支出	529. 10							529. 10	529. 10				
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	529. 10							529. 10	529. 10				
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	529. 10							529. 10	529. 10				
221	住房保障支出	199. 56	199. 56	199. 56										
22102	住房改革支出	199. 56	199. 56	199. 56										
2210201	住房公积金	169. 23	169. 23	169. 23										
2210203	购房补贴	30. 33	30. 33	30. 33										

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	231,898.93	217,259.47	175,138.84				42,120.63	14,639.46	9,888.95				4,750.51
506	对事业单位 资本性补助	15,221.69	6,473.59	2,128.59				4,345.00	8,748.10	4,393.10				4,355.00
50601	资本性支 出（一）	15,221.69	6,473.59	2,128.59				4,345.00	8,748.10	4,393.10				4,355.00
502	机关商品和 服务支出	5.62							5.62	5.62				
50209	维修（护） 费	5.62							5.62	5.62				
505	对事业单位 经常性补助	7,964.53	7,569.02	2,088.63				5,480.39	395.51					395.51
50502	商品和服 务支出	6,840.51	6,445.00	964.61				5,480.39	395.51					395.51
50501	工资福利 支出	1,124.02	1,124.02	1,124.02										
509	对个人和家 庭的补助	208,707.09	203,216.86	170,921.62				32,295.24	5,490.23	5,490.23				
50901	社会福利 和救助	12.84	12.84	12.84										

50999	其他对个人和家庭补助	41,323.68	35,833.45	3,538.21				32,295.24	5,490.23	5,490.23				
50905	离退休费	167,370.57	167,370.57	167,370.57										

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	231,898.93	217,259.47	175,138.84				42,120.63	14,639.46	9,888.95				4,750.51
302	商品和服务支出	6,846.13	6,445.00	964.61				5,480.39	401.13	5.62				395.51
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	15.35	15.35	15.35										
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30239	其他交通费用	19.97	19.97	19.97										
30202	印刷费													
30209	物业管理费	202.56	202.56	202.56										
30226	劳务费	95.04	95.04	95.04										
30229	福利费	0.83	0.83	0.83										

30213	维修（护） 费	4,167.28	3,766.15	167.94				3,598.21	401.13	5.62				395.51
30216	培训费	2.28	2.28	2.28										
30208	取暖费	57.83	57.83	57.83										
30205	水费	27.09	27.09	27.09										
30228	工会经费	9.93	9.93	9.93										
30207	邮电费	47.72	47.72	47.72										
30299	其他商品 和服务支出	2,121.44	2,121.44	239.26				1,882.18						
30217	公务接待 费	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车 运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30206	电费	62.31	62.31	62.31										
301	工资福利支 出	1,124.02	1,124.02	1,124.02										
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	81.81	81.81	81.81										
30101	基本工资	280.80	280.80	280.80										
30113	住房公积 金	169.23	169.23	169.23										

30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05										
30102	津贴补贴	46.20	46.20	46.20										
30199	其他工资福利支出	43.23	43.23	43.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81	44.81										
30107	绩效工资	455.89	455.89	455.89										
303	对个人和家庭的补助	208,707.09	203,216.86	170,921.62				32,295.24	5,490.23	5,490.23				
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30302	退休费	167,370.57	167,370.57	167,370.57										
30305	生活补助	10.97	10.97	10.97										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41,323.68	35,833.45	3,538.21				32,295.24	5,490.23	5,490.23				
310	资本性支出	15,221.69	6,473.59	2,128.59				4,345.00	8,748.10	4,393.10				4,355.00
31099	其他资本性支出	15,203.69	6,455.59	2,110.59				4,345.00	8,748.10	4,393.10				4,355.00
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

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														

注：沈阳市军队离退休干部服务中心没有债务预算拨款收入，也没有使用债务安排的支出，故本表无数据。

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		569.16	173.65	173.65					395.51					
沈阳市军队离退休干部服务中心		569.16	173.65	173.65					395.51					
项目支出		569.16	173.65	173.65					395.51					
	物业管理费	173.65	173.65	173.65										
	纪念馆展陈经费	395.51							395.51					

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																

注：沈阳市军队离退休干部服务中心没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	579002 沈阳市军队离退休干部服务中心-210100000						
年度预算收入	231, 898. 93						
年度预算支出	年度部门预算支出	231, 898. 93					
	人员类项目	1, 170. 64	其他运转类项目		220, 546. 07		
	公用经费类项目	298. 89	特定目标类项目		9, 883. 33		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				298. 89		
	部门预算基本支出人员经费				1, 170. 64		
	公务用车购置费				18. 00		
	纪念馆展陈经费				395. 51		
	陵园改扩建工程经费				2, 110. 59		
	沈阳市军队离退休干部服务中心购买服务岗位补充经费				95. 04		
	市军休中心烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费				154. 37		
	市军休中心烈士陵园日常维护专项经费				146. 89		
	市军休中心烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费				22. 18		
	屋顶防水				10. 21		
	物业管理费				173. 65		
	质保金				5. 62		
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正常运转。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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300000	次	2022-12
		服务对象满意度	离退休人员满意	>=	95	%	2022-12

			率				
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人 事管理		持续优化		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

注：沈阳市军队离退休干部服务中心没有政策绩效目标，故本表无数据。

第三部分 沈阳市军队离退休干部服务中心

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市军队离退休干部服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市军队离退休干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市军队离退休干部服务中心 2022 年收支总预算 231898.93 万元，比 2021 年收支总预算 200523.59 万元增加 31375.34 万元，主要是由于退役安置经费预算增加了 28340.14 万元，烈士陵园改扩建经费预算增加了 2639.69 万元，烈士陵园纪念馆展陈经费预算增加了 395.51 万元。

二、关于沈阳市军队离退休干部服务中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 27.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 27 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算

数增加 17.8 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 18 万元，主要是由于 2022 年项目预算安排公务用车购置经费增加；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.2 万元，主要是由于按中央八项规定要求，严格控制公务接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市军队离退休干部服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市军队离退休干部服务中心政府采购预算总额 569.16 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 395.51 万元、政府采购服务预算 173.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市军队离退休干部服务中心共有车辆 84 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 80 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 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市军队离退休干部服务中心在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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。