

沈阳市退役军人事务局本级  
2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市退役军人事务局本级主要职责

## 第二部分 沈阳市退役军人事务局本级 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市退役军人事务局本级 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 沈阳市退役军人事务局本级主要职责**

贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，拟定和实施我市退役军人有关安置管理政策等相关工作。同时将原属于市民政局的退役军人优抚安置职责和市人社局的军官转业职责划入市退役军人事务局。

## **第二部分 沈阳市退役军人事务局本级 2021 年单位预算公开表**

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	60312.74	一、本年支出	60482.74	60482.74		
（一）一般公共预算拨款	60312.74	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	170.00	（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	58547.82	58547.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1833.77	1833.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	101.15	101.15	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	60482.74	<b>支出总计</b>	60482.74	60482.74	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60482.74	1027.28	59455.46
208	社会保障和就业支出	58547.82	892.36	57655.46
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	
20808	抚恤	10479.32	2.62	10476.70
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
	涉密项目			
2080899	其他优抚支出	2626.70		2626.70
20809	退役安置	29339.98		29339.98
2080901	退役士兵安置	15912.50		15912.50
2080904	退役士兵管理教育	21.40		21.40
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	16594.52	815.82	15778.70
2082801	行政运行	815.82	815.82	
2082804	拥军优属	289.20		289.20
	涉密项目			
	涉密项目			
210	卫生健康支出	1833.77	33.77	1800.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	

2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
21014	优抚对象医疗	1800.00		1800.00
2101401	优抚对象医疗补助	1800.00		1800.00
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	101.15	101.15	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1027.28	920.13	107.15
301	(一) 工资福利支出	862.12	862.12	
30101	基本工资	248.28	248.28	
30102	津贴补贴	213.06	213.06	
30103	奖金	173.87	173.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	72.80	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	34.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	101.15	101.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.86	18.86	
302	(二) 商品和服务支出	161.68	54.53	107.15
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	32.42		32.42
30208	取暖费	8.75		8.75
30209	物业管理费	19.46		19.46
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
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	6.62		6.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	54.53	54.53	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.15		13.15
303	（三）对个人和家庭补助支出	3.48	3.48	
30301	离休费			
30302	退休费	0.86	0.86	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	2.62	2.62	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助 支出			

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市退役军人事务局本级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。

## 单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	60312.74	一、基本支出	1027.28
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	916.65
三、上级补助、附属单位上缴收入	2630.53	商品和服务支出	107.15
四、财政结转资金	170.00	对个人和家庭的补助	3.48
五、单位上年净结余		二、项目支出	62085.99
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	2075.11
八、调入资金		对个人和家庭的补助	29302.08
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	13.20
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	30695.60
<b>收入总计</b>	<b>63113.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>63113.27</b>

## 单位收入总体情况表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 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、附 属单位上缴收 入	财政结转 资金	单 位 上 年 净 结 余	事 业 收 入	单 位 其 他 收 入	调 入 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称												
	合计	63113.27	60312.74				2630.53	170.00					
208	社会保障和就业支出	61178.35	58377.82				2630.53	170.00					
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92										
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.80	72.80										
20808	抚恤	10479.32	10309.32					170.00					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62										
	涉密项目												
2080899	其他优抚支出	2626.70	2456.70					170.00					
20809	退役安置	31020.51	29339.98				1680.53						
2080901	退役士兵安置	15912.50	15912.50										
	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	17544.52	16594.52				950.00						
2082801	行政运行	815.82	815.82										

2082804	拥军优属	289.20	289.20										
	涉密项目												
	涉密项目												
210	卫生健康支出	1833.77	1833.77										
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77										
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77										
21014	优抚对象医疗	1800.00	1800.00										
2101401	优抚对象医疗补助	1800.00	1800.00										
221	住房保障支出	101.15	101.15										
22102	住房改革支出	101.15	101.15										
2210201	住房公积金	101.15	101.15										
2210203	购房补贴												

# 单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	63113.27	1027.28	916.65	107.15	3.48	62085.99		2075.11	29302.08		13.20					30695.60
208	社会保障和就业支出	61178.35	892.36	781.73	107.15	3.48	60285.99		2075.11	29302.08		13.20					28895.60
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92	72.80	0.26	0.86											
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12		0.26	0.86											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	72.80													
20808	抚恤	10479.32	2.62			2.62	10476.70		56.70								10420.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62			2.62											
	涉密项目																
	其他优抚支出	2626.70					2626.70		56.70								2570.00

2080899																
20809	退役安置	31020.51					31020.51		1927.51	13648.00						15445.00
2080901	退役士兵安置	15912.50					15912.50		17.50	9168.00						6727.00
	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	17544.52	815.82	708.93	106.89		16728.70		90.90	13594.00		13.20				3030.60
2082801	行政运行	815.82	815.82	708.93	106.89											
2082804	拥军优属	289.20					289.20		21.60							267.60
	涉密项目															
	涉密项目															
210	卫生健康支出	1833.77	33.77	33.77			1800.00									1800.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	33.77												
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	33.77												
21014	优抚对象医疗	1800.00					1800.00									1800.00
2101401	优抚对象医疗补助	1800.00					1800.00									1800.00
221	住房保障支出	101.15	101.15	101.15												
22102	住房改革支出	101.15	101.15	101.15												
2210201	住房公积金	101.15	101.15	101.15												
2210203	购房补贴															

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				62085.99	59285.46		2800.53
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚对象医疗救助	关于做好一至六级残疾军人医疗补助有关问题的通知》（沈民〔2008〕104号）及《关于进一步做好优抚对象医疗保障工作的通知》（沈民〔2015〕97号）。	涉及优抚对象1.04万人，扣除省补助资金，市区两级按比例配比资金，需市财政安排资金1800万元。	1800.00	1800.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	烈士褒扬专项经费	1.按照国家、省有关要求，配合做好国家开展抗美援朝烈士遗骸回国安葬工作。2.	经费合计12.8万元。 1.迎接抗美援朝	12.80	12.80		

			辽宁省民政厅《关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》（辽民传字〔2014〕号）	烈士遗骸工作所需经费 5 万元。 2. “9.30”烈士纪念日活动经费 3 万元。 3. 参加仪式 12 名老战士代表慰问金，需 4.8 万元。				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	无军籍退休退职职工	沈阳市民政局、沈阳市财政局《关于落实军队无军籍退休退职职工地方性津贴补助的通知》（沈民〔2008〕134	预计 2021 年我市安置纳入批次无军籍职工 4623 人，市财政每人每	1831.00	1831.00		

			号)	年补助 3960 元， 安排经费 1831 万 元。				
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	涉密项目						
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	公务用车经 费	2021 年沈阳市本级公务用车 更新计划	总计 13.2 万元。 1. 车辆购置裸车 价 12 万元；2. 车 辆购置税 1.2 万 元。	13.20	13.20		
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	涉密项目						
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	法律顾问服 务费及保密 邮寄费	退役军人部发[2020]1 号	经费合计 8 万元，。 1. 法律顾问服务 费 5 万 2. 涉密文件专用 邮寄费 3 万。	8.00	8.00		
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	涉密项目						
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	涉密项目						
579001	沈阳市退役 军人事务局本 级	物业费	《关于申请市退役军人事务 局办公楼改造装修工程预算 经费的请示》（沈退役军人 [2019]34 号）	新办公楼物业费 69.3 万元	69.30	69.30		

579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚对象抚恤补助	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(辽民发[2019]46号), 2021年标准未下发。	预计2021年优抚对象27400人,扣除省以上补助后,按照市区1:1配比测算,需市本级补助资金2400万元。	2400.00	2400.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	涉密项目						
579001	沈阳市退役军人事务局本级	自主就业退役士兵服务经费	《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》(辽退役军人发〔2018〕24号)	经费合计20.4万元。用于组织专场招聘会,租用场地费、招聘布展制作、招聘企业用工手册等。	20.40	20.40		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	随军未就业家属培训费	《沈阳市拥军优属规定》第44号政府令第二十条	经费合计21.6万元。用于驻沈部队随军未就业家属就业培训。	21.60	21.60		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	退役士兵安置工作印刷费	《关于做好2018年由政府安排工作退役士兵接收安置工作的通知》(辽安置电[2018]2号)	经费合计17.5万元。 1. 退役士兵考试费用包括14万元; 2. 印刷费,包含印制工作介绍信、指	17.50	17.50		

				标卡、审批表、协议书、纸袋纸盒等，需经费1万元； 3. 市本级退役士兵公开选岗会议工作2.5万元				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	双拥专项经费	1. 《全国双拥模范城考评标准》2. 《关于加强新形势下优抚安置工作的意见》（中发〔2016〕24号）3. 《为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作实施办法》（国办发〔2018〕72号）4. 《沈阳市拥军优属规定》（第44号政府令）	经费合计211.8万元。 1. 春节、八一走访慰问经费150万元。 2. 为1万户军烈属和现役军人等家庭送春联、年画，8万元； 3. 为当年入伍新兵家庭悬挂光荣牌6万元； 4. 为当年入伍新兵制作《军旅风采纪念册》18万元； 5. 慰问民兵预备役演习部队，赠送沈阳警备区和辽宁陆军预备役高射炮兵第一师20万元； 6. 军地青年联谊会1万元；	211.80	211.80		

				<p>7. 为荣立一等功以上的现役军人拟发放奖励金 1.8 万元;</p> <p>8. 开展“爱心献功臣”“情系边海防”活动,“八一”“春节”期间分别慰问边海防现役官兵家庭 5 万元;</p> <p>9. 召开军政座谈会、印制《沈阳双拥工作简报》等 1 万元;</p> <p>10. 举办军民共庆建党 100 周年双拥活动 1 万元。</p>				
579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚专项经费	<p>1. 双拥模范城(县)创建命名管理办法暨考评标准 2. 《关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》(民发[2014] 52 号) 3. 《关于下发一批行政审批项目决定》(辽政发[2014] 30 号)</p>	<p>经费合计 43 万元。1. 两节及“八一”优抚对象走访慰问经费 18 万元, 2. 印制优抚对象服务手册 3 万元; 3. 优抚对象义务巡诊和健康疗养活动经费 17 万元, 4. 评定伤残等级体检鉴定经费 5 万元。</p>	43.00	43.00		

579001	沈阳市退役军人事务局本级	设备购置经费	《关于将市水务局位于皇姑区松花江东街1号闲置房产划转市退役军人局使用的请示》（沈机管[2019]32号）	新办公楼设备购置56.7万	56.70	56.70		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	未就业随军家属货币化安置补助	《辽宁省军人随军家属安置办法的通知》（辽政发[2014]13号）。	对非个人原因未实现就业的随军家属发放生活补助，市、区各负担补助443万元。	443.00	443.00		
579001	沈阳市退役军人事务局本级	复转军人医疗补助	《关于沈阳市企业复员转业军人参加基本医疗保险有关问题的通知》（沈劳社发[2003]33号）、《关于实行社会化管理服务的企业退休复转军人医疗补助实施意见》（沈劳社发[2006]42号）、《关于解决企业已退休部分军队退役人员有关问题的通知》（沈民[2008]28号）、市领导在《关于解决整体移交破产转制企业复转军人医疗补助费资金来源情况的请示》（沈人社[2017]115号）文件上的批示。	符合条件的退休复转军人医疗补助170万元。	170.00			170.00

表 9

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	63113.27	60312.74				2630.53	170.00					
沈阳市退役军人事务局 本级	63113.27	60312.74				2630.53	170.00					

表 10

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	63113.27	1027.28	916.65	107.15	3.48	62085.99		2075.11	29302.08		13.20					30695.60

沈阳市退役军人事务局本级	63113.27	1027.28	916.65	107.15	3.48	62085.99		2075.11	29302.08		13.20					30695.60
--------------	----------	---------	--------	--------	------	----------	--	---------	----------	--	-------	--	--	--	--	----------

表 11

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
11.17	0	1.25	9.92		9.92	7.5	0	1.5	6		6

表 12

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市退役军人事务局	208 社会保障和就业支出	物业管理-物业服务	579E0301 物业服务	69.30	69.3		

## 单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称		实有人员数量		所属单位数量	2
年度预算收入	年度部门预算收入	3,542.19	年度预算支出	年度部门预算支出	3,542.19
	一、本年收入	3,542.19		一、基本支出	1,027.28
	(一)一般公共预算拨款收入	1,861.66		(一)人员类项目	920.13
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	107.15
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	2,514.91
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	2,414.91
	(五)单位资金收入	1,680.53		(二)特定目标类项目	100.00
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(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				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
部门职能概述	沈阳市退役军人事务局拟订全市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务;负责军队军转干部、退役义务兵、转业(复员)士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收和安置工作;组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;组织指导拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	走访慰问部队、慰问边海防战士、为军烈属送年画光荣牌等		双拥专项经费	211.80	2021年12月

	办公楼及接访大厅物业费	物业费	69.30	2021年12月
	走访优抚对象，为优抚对象义务巡诊和健康疗养及伤残鉴定	优抚专项经费	43.00	2021年12月
		涉密项目		
		涉密项目		
		涉密项目		
	新办公楼配套设施改建	设备购置经费	56.70	2021年12月
		涉密项目		
		涉密项目		
		涉密项目		
	法律顾问服务费及涉密文件专用邮寄费	法律顾问服务费及保密邮寄费	8.00	2021年12月
	用于组织专场招聘会，租用场地费、招聘布展制作、招聘企业用工手册等。	自主就业退役士兵服务经费	20.40	2021年12月
	用于驻沈部队随军未就业家属就业培训。	随军未就业家属培训费	21.60	2021年12月
	用于退役士兵考试及退役士兵公开选岗会议	退役士兵安置工作印刷费	17.50	2021年12月
	迎接抗美援朝烈士遗骸工作，“9.30”烈士纪念日活动	烈士褒扬专项经费	12.80	2020年11月
年度绩效目标	不断提升服务保障效能，推进本市退役军人服务保障体系规范化标准化制度化建设。			
	切实做好褒扬纪念工作，发挥爱国主义教育基地示范作用。			
	着力加强军地双拥共建，倾力服务部队备战打仗。			
	拓宽渠道推动就业创业，积极开展退役军人就业创业推介活动。			
	完善健全优待保障制度，解决优抚对象生活、住房、医疗、养老、护理、管理等方面问题。			
	高质高效完成安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。			
	积极营造良好社会氛围，注重挖掘退役军人先进典型事迹。			
	着力维护涉军群体稳定，解决历史遗留问题，减少信访存量。			

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	重点工作履行情况			履行职责		2021年11月
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	1	年	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	90	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理完成度			严格管控预算执行率		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2021年11月
		预算收支管理	预算收支管理制度			严格管控		2020年12月
		财务管理	财务管理制度			严格履行各项财务法规、规章制度		2021年11月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年11月	
业务管理		加强预算审批，强化岗位职责			强化岗位职责		2021年11月	
运行成本	成本控制成效	预算支出控制			严格预算支出管控		2021年11月	
社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	80	%	2021年12月		
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	2021年11月		
可持续性	体制机制改革	规范档案管理			规范管理		2021年11月	
		服务保障工作持续优化			优化保障		2021年12月	
		建立拥军优属长效机制			建立机制		2021年11月	

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	涉密项目						
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	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
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
	产出指标	数量指标					
		质量指标					

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算资金情况 主管部门项目 (政策)名称	退役士兵安置补助						
	沈阳市退役军人事务局		实施单位				
	预算资金总额		10,693.00				
	一、本年收入		10,693.00				
	(一) 一般公共预算拨款收入		10,693.00				
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	切实保障退役士兵的合法权益。年度目标						
	落实好退役士兵各项生活待遇政策。						
绩效指标	一级指标						

	产出指标数量指标		
		质量指标	沈阳市退役军人事务局本级
项目(政策)名称		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	社会效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	社会公众满意度	

	涉密项目

预算资金情况 主管部门	沈阳市退役军人事务局实施单位						
	预算资金总额						
	一、本年收入						

总体目标	（二）政府性基金 预算拨款收入（一） 一般公共预算拨款 收入	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		二、上年结转结余		按数量发放	>=	4410	人
	（五）单位资金收入		按标准发放		标准发放		2021年11月
	（四）财政专户 管理资金收入（三） 国有资本经营预算 拨款收入		按时发放		按时发放		2021年11月
			发放对象覆盖		全部覆盖		2021年11月
	按照国家要求，落 实好符合政策规定 的退役士兵基本保		公众满意度	>=	95	%	2021年12月
			是否落实好相应政 策		完全落实		2021年12月

	险工作。年度目标						
	保障好符合政策的 退役士兵保险接续 工作，使他们感受 到党和政府关怀。		发放对象满意度	>=	95	%	2021年11月
绩效指标	一级指标	二级指标					
	产出指标						
			质量指标	按标准发放			
主管部门项目(政策)名称			时效指标按时发放				
			成本指标发放对象覆盖				
	效益指标						
		可持续影响指标是否落实好相应政策					
	满意度指标	社会公众满意度					
	无军籍退休退职职工						
	沈阳市退役军人事务局		实施单位				
预算资金情况	预算资金总额 1,831.00						
	一、本年收入 1,831.00						
	(一) 一般公共预算拨款收入 1,831.00						
绩效指标总体目标	(三) 国有资本经营 预算拨款收入 (二) 政府性基金 预算拨款收入		三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	年度目标二、上年	数量指标	按数量发放				

	结转结余（五）单位资金收入（四）财政专户管理资金收入						
	按国家有关政策要求，落实我市无军籍职工生活待遇。保障好无军籍职工津补贴，使他们愉快安度晚年。	社会效益指标	公众满意度				
	一级指标	二级指标	发放对象满意度				
	产出指标数量指标						
			质量指标	沈阳市退役军人事务局本级			
项目(政策)名称			时效指标				
			成本指标				
	效益指标		社会效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标						
	未就业随军家属货币化安置补助						
预算资金情况 主管部门	沈阳市退役军人事务局实施单位						
	预算资金总额						
	一、本年收入 443.00						
总体目标	（二）政府性基金	443.00	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	预算拨款收入(一) 一般公共预算拨款收入						
	二、上年结转结余	按数量发放	>=	4623	人		2021年12月
	(五)单位资金收入	按标准发放		标准发放			2021年12月
	(四)财政专户 管理资金收入(三)	按时发放		按时发放			2021年12月
	国有资本经营预算 拨款收入	发放对象覆盖		完全覆盖			2021年12月
	提高军人的荣誉感，让他们感受到党和政府的关怀。 年度目标	公众满意度	>=	95	%		2021年12月
		是否落实好相应政策		完全落实			2021年11月
	对非个人原因未实现就业的随军家属发放生活补贴，进一步提高军人的荣誉感。	社会公众满意度	参考考生满意度	>=	95	%	2021年12月
绩效指标	一级指标						
	产出指标数量指标						
				质量指标	按标准发放		
主管部门项目(政策)名称							443.00
					成本指标发放对象覆盖		
	效益指标			社会效益指标			
				可持续影响指标			
	满意度指标			社会公众满意度			

	优抚对象抚恤补助						
	沈阳市退役军人事务局		实施单位				
预算资金情况							预算资金总额 2,400.00
							一、本年收入 2,400.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						
绩效指标总体目标	(三) 国有资本经营预算拨款收入	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	年度目标二、上年结转结余 (五) 单位资金收入 (四) 财政专户管理资金收入	时效指标	按时发放		按时发放		2021 年 11 月
					全部覆盖		2021 年 11 月
	根据相关文件标准		公众满意度	>=	95	%	2021 年 12 月
	按时足额发放优抚对象抚恤和生活补助。开展拥军优属活动，为重点优抚对象服务，加强军政军民关系，支持国防和军队建设。		是否落实好相应政策		完全落实		2021 年 12 月
一级指标	二级指标	发放对象满意度	>=	95	%	2021 年 12 月	
	产出指标数量指标						
				质量指标	沈阳市退役军人事务局本级		
主管部门项目(政策)名称				时效指标			

	成本指标
效益指标	2,400.00
满意度指标	社会公众满意度发放对象满意度

	优抚对象医疗救助					
	沈阳市退役军人事务局					
预算资金情况	预算资金总额 1,800.00					
	一、本年收入 1,800.00					
	(一) 一般公共预算拨款收入 1,800.00					
绩效指标总体目标	(三) 国有资本经营预算拨款收入 (二) 政府性基金预算拨款收入	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	年度目标二、上年结转结余(五)单位资金收入(四)财政专户管理资金收入	按数量发放	>=	27400	人	2021年12月
		按标准发放		标准发放		2021年12月
		按时发放		按时发放		2021年12月
		发放对象覆盖		全部覆盖		2021年12月
	优抚对象参加城镇居民医疗保险和新农合的参保费用全额负担,发放门诊常见病补助为重点优抚对象服务,保持社会稳定,促进社会效益大发展。	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%
	可持续影响指标	是否落实好相应政策		完全落实		2021年12月

	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						
				实施单位	沈阳市退役军人事务局本级		
项目(政策)名称				时效指标按时发放			
				成本指标			
	效益指标			社会效益指标			
				可持续影响指标			
	满意度指标			社会公众满意度			

	复转军人医疗补助						
预算资金情况 主管部门	沈阳市退役军人事务局实施单位						
	预算资金总额						
	一、本年收入						
总体目标	(二) 政府性基金 预算拨款收入(一) 一般公共预算拨款 收入						
	二、上年结转结余 (五) 单位资金收 入(四) 财政专户 管理资金收入(三) 国有资本经营预算 拨款收入						
	质量指标		按标准发放		标准发放		2021年12月
					按时发放		2021年12月
		170.00		发放对象覆盖		全部覆盖	
	为重点复转军人服		公众满意度	>=	95	%	2021年11月

	务,保持社会稳定,促进社会效益大发展。年度目标		是否落实好相应政策		完全落实		2021年12月
	认真贯彻国家和省市有关指示精神,强化政策落实		发放对象满意度	>=	95	%	2021年12月
绩效指标	一级指标	二级指标					
	产出指标数量指标						
			质量指标	沈阳市退役军人事务局本级			
				170.00			
	效益指标		社会效益指标公众满意度				
			可持续影响指标是否落实好相应政策				
	满意度指标		社会公众满意度发放对象满意度				
			三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			按数量发放	>=	120	人	2021年12月
			按标准发放		标准发放		2021年12月

		时效指标	按时发放		按时发放		2021年12月
		成本指标	发放对象覆盖		完全覆盖		2021年12月

## 第三部分 沈阳市退役局本级 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市退役局本级 2021 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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金；支出包括：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。沈阳市退役军人事务局本级 2021 年收支总预算 60482.74 万元，比 2020 年收支总预算 176361.52 万元增加 87275.34 万元，主要是由于 2021 年预算编报要求，各重大专项资金由以前市财政编报改为各预算单位代为编报。

### 二、关于沈阳市退役军人事务局本级一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年“三公”经费预算数 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.5 万元；公务用车购置及运行费 6 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3.67 万元，其中：公务接待费比 2019 年预算数增加 0.25 万元，主要是由于人员增加；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 3.92 万元，主要是由于按照相关要求压减“三公”经费开支。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算107.15万元，比2020年预算增加5.23万元，增长5.13%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市退役军人事务局政府采购预算总额69.3万元，其中：政府采购服务预算69.3万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市退役军人事务局本级共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021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。

2021年沈阳市退役军人事务局设置了部门整体绩效目标，涉及金额3542.19万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及14个项目，金额59671.08万元。

## 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. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. “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。

**12. 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。