沈阳市退役军人事务局

2020年部门预算

（含“三公”经费预算）

目　　录

第一部分　　沈阳市退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分　　沈阳市退役军人事务局2020年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

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.“三公”经费支出表

表12.政府购买服务支出预算表

表13.项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市退役军人事务局2020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

（一）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，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责军队退役义务兵、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，负责军队离退休干部服务机构建设和管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚

恤、优待工作，负责退役军人的伤残等级评定审核报批工作，负责烈士褒扬工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（八）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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十二）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十三）完成市委、市政府和沈阳警备区交办的其他任务。

（十四）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好

组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局2020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. 沈阳市军队离退休干部服务中心

第二部分 沈阳市退役军人事务局2020年
部门预算公开表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入		一、本年支出	4019.59	4019.59	
（一）一般公共预算拨款	4019.59	（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）国防支出			
二、上年结转		（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	3310.44	3310.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	75.86	75.86	
		（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	633.30	633.30	
		（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			
收入总计	4019.59	**支出总计**	4019.59	4019.59	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4019.59	2397.67	1621.92
208	社会保障和就业支出	3310.44	1688.52	1621.92
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	
20808	抚恤	160.45		160.45
2080804	优抚事业单位支出	160.45		160.45
20809	退役安置	955.12		955.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211		211
2080905	军队转业干部安置	319.76		319.76
2080999	其他退役安置支出	424.36		424.36
20828	退役军人管理事务	2048.78	1542.43	506.35
2082801	行政运行	665.84	596.54	69.30
2082804	拥军优属	277.40		277.40
2082805	部队供应	11.50		11.50
2082850	事业运行	945.88	945.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.15		148.15
210	卫生健康支出	75.86	75.86	
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
221	住房保障支出	633.30	633.30	
22102	住房改革支出	633.30	633.30	

2210201	住房公积金	616.40	616.40	
2210203	购房补贴	16.89	16.89	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	2397.67	1821.95	575.72
301	（一）工资福利支出	1806.99	1806.99	
30101	基本工资	503.87	503.87	
30102	津贴补贴	410.81	410.81	
30103	奖金	41.99	41.99	
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	146.09	146.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	73.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
30113	住房公积金	616.40	616.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302	（二）商品和服务支出	575.72	575.72	575.72
30201	办公费	17.51	17.51	17.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			8.18
30206	电费			147.04
30207	邮电费			12.90
30208	取暖费	97.26		97.26
30209	物业管理费	7.67		7.67
30211	差旅费	56.75		56.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.99		5.99
30214	租赁费			
30215	会议费	21.95		21.95
30216	培训费	11.86		11.86
30217	公务接待费	2.68		2.68
30218	零星用品购置费			
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	15.82		15.82
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	87.14		87.14
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.87		56.87
303	（三）对个人和家庭补助支出	14.96	14.96	
30301	离休费			
30302	退休费	11.90	11.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	3.6	3.6	
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			

部门公开表 4

政府性基金预算支出表

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：沈阳市财政局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。

部门公开表 5

收支预算表

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	4019.59	一、基本支出	2397.67
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1806.99
三、上级补助、附属单位上缴收入	172341.93	商品和服务支出	575.72
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	14.96
五、单位上年净结余		二、项目支出	173963.85
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	1393.36
八、调入资金		对个人和家庭的补助	165854
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		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	6716.49
收入总计	176361.52	支出总计	176361.52

部门公开表 6

部门收入总表

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	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	176361.52	4019.59			172341.93						
208	社会保障和就业支出	175652.36	3310.43			172341.93						
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09									
20808	抚恤	383.25	160.45			222.80						
2080804	优抚事业单位支出	383.25	160.45			222.80						
20809	退役安置	173074.25	955.12			172119.13						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	167447.29				167447.29						
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	4422	211			4211						
2080905	军队转业干部安置	780.60	319.76			460.84						
2080999	其他退役安置支出	424.36	424.36									
20828	退役军人管理事务	2048.78	2048.78									
2082801	行政运行	665.84	665.84									
2082804	拥军优属	277.40	277.40									
2082805	部队供应	11.50	11.50									
2082850	事业运行	945.88	945.88									
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.15	148.15									
210	卫生健康支出	75.86	75.86									
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86									

2101101	行政单位医疗	36.28	36.28							
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59							
221	住房保障支出	633.30	633.30							
22102	住房改革支出	633.30	633.30							
2210201	住房公积金	616.40	616.40							
2210203	购房补贴	16.89	16.89							

部门公开

表 7

部门支出总表

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	176361.52	2397.68	1806.99	575.72	14.96	173963.85		1393.36	165854.00							6716.49
208	社会保障和就业支出	175652.37	1688.52	1097.84	575.72	14.96	173963.85		1393.36	165854.00							6716.49
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	146.09													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	146.09													
20808	抚恤	383.25					383.25		383.25								
2080804	优抚事业单位支出	383.25					383.25		383.25								
20809	退役安置	173074.25					173074.25		794.56	165854.00							6425.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	167447.29					167447.29			165854.00							1593.29

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4422					4422										4422
2080905	军队转业干部安置	780.60					780.60		780.60								
2080999	其他退役安置支出	424.36					424.36		13.96								410.40
20828	退役军人管理事务	2048.78	1542.43	951.75	575.72	14.96	506.35		215.55								290.80
2082801	行政运行	665.84	596.54	432.49	163.56	0.49	69.30		69.30								
2082804	拥军优属	277.40					277.40		21.60								255.80
2082805	部队供应	11.50					11.50		11.50								
2082850	事业运行	945.88	945.88	519.26	412.16	14.47											
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.15					148.15		113.15								35
210	卫生健康支出	75.86	75.86	75.86													
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	75.86													
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28													
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	39.59													
221	住房保障支出	633.30	633.30	633.30													
22102	住房改革支出	633.30	633.30	633.30													
2210201	住房公积金	616.40	616.40	616.40													
2210203	购房补贴	16.89	16.89	16.89													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	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	173963.85	1621.92		172341.93
沈阳市退役军人事务局局			173963.85	1621.92		172341.93
沈阳市退役军人事务局本级			1699.81	1238.97		460.84
	办公楼设备采购等经费	安排经费 101.15 万元。一是安排设备采购经费 89.15 万元。二是供暖分户改造费 12 万元。	101.15	101.15		
	优抚专项经费	安排经费 43 万元。 1.两节及“八一”优抚对象走访慰问经费 18 万元，其中：①.两节期间走访市光荣院，共需慰问金 8 万元（春节、八一各 4 万元）；②.走访伤残军人、在乡复员军人、烈士遗属等重点优抚对象和其他涉军人员，需慰问金 10 万元。 2.印制优抚对象服务手册，每张服务手册按 1.5	43	43		

		元标准，印 20000 张，需 3 万元。 3.爱心献功臣活动经费 17 万元。其中：优抚对象巡诊费 7 万元；组织老复、伤残军人、烈属进行健康疗养经费 10 万元。 4.评定伤残等级体检鉴定经费 5 万元。				
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	双拥专项经费	安排经费 200.8 万元。 1.两节及“八一”军地走访慰问经费 140 万元，其中：慰问 4 支驻沈部队 120 万元（市主要领导春节、八一各走访 2 支部队，每支部队 30 万元），慰问沈阳舰官兵 20 万元（春节、八一各赠送 10 万元）。 2.为全市 1 万户军休干部、现役军人等家庭送春联年画，按照每户 1 份，	200.80	200.80		

		每份 8 元计算，共计 8 万元。 3.双拥模范区（县、市）、模范单位、30 名模范个人表彰大会及制作牌匾、证书、授带等共计 6 万元。 4.为当年入伍新兵家庭发放光荣牌。按当年入伍新兵 4000 人计算：4000 个×15 元/个=6 万元。 5.军人风采录 4000 册共计 18 万元。 6.慰问沈阳警备区和辽宁陆军预备役高射炮兵第一师各 10 万元，共计 20 万元。 7.军地青年联谊会 1 万元。 8.为荣立一等功以上的现役军人拟发放奖励金 1.8 万元。				
	涉密项目					

	涉密项目					
	涉密项目					
	烈士褒扬专项经费	安排经费 12 万元。 1.迎接和安葬烈士遗骸仪式所需经费 5 万元。 2.“9.30”烈士纪念日活动经费 3 万元。 3..印制全市 17 个烈士纪念设施制作图册和简介，每本图册按 10 元标准，印 4000 册，共需经费 4 万元。	12	12		
	自主就业退役士兵服务经费	安排经费 20.4 万元。 春季、秋季各一次，每次场地费、招聘布展制作、招聘企业用工手册等经费 10.20 万元，共需 20.40 万元。	20.40	20.40		
	“引战友回驻地”工作经费	安排经费 10 万元。 1“战友人才”联系走访费 3 万元。主要用于赴“战友人才”较集中地区走访联系，预计每年 1-2 次集中走访，每次 3 人，5 天左右；	10	10		

		2.集中座谈交流签约费 7 万元。主要用于在春节或八一等期间召开一次集中座谈会或签约，按 50-100 人规模举办，包括场地费、餐饮住宿、会场布置等。				
	基建专项-市退役军人事务局办公楼改造装修工程	包括给排水工程、室内室外装修工程、裙楼修缮工程、消防工程、其他工程费用 390 万元。	390	390		
	物业管理服务费	安排经费 69.3 万元。 新办公地点面积 3384 平米，安排物业经费 69.3 万元。保洁员（普通用工）5 人 3040 元×12 个月×5 人=182400 元；安全保卫（普通用工）12 人 3040 元×12 个月×12 人=437760 元；维修工（技术 2 类）2 人 3040 元×12 个月×2 人=72960 元。	69.30	69.30		
沈阳市军队离退休干部服务中心			172264.04	382.95		171881.09
	纪念广场雕塑修复	纪念广场雕塑修复经费 59 万元。主山高 5.3 米，长 20 米，小山高 2.8 米，长 12.8 米，雕塑工程量	59	59		

		共 230 平方米，选用花岗岩，进行补石补胶，整形，抛光，不锈钢加固整形，影调修补，表面防护。				
	涉密项目					
	涉密项目					
	绿化及日常维护经费	安排绿化及日常维护经费 42.06 万元。 1.绿化经费 4.5 万元，包括：绿化养护车辆及各种绿化机械车汽油需求量约 10000 元，绿化车辆的全年维修保养及保险经费 15000 元，各种绿化机械购置及维护、绿化养护用农药及化肥经费 10000 元，购买花籽、草籽、花卉需经费 10000 元。 2.日常维护经费 15 万元。包括：烈士纪念广场设施及烈士纪念馆日常维修维护经费 30000 元，园区监控设备定期维护及日常保养经费 20000 元，电井、蓄水池、公共厕所、路灯、音响等基础设施日常维修维护经费	42.06	42.06		

		60000 元，水源热泵、在韩烈士遗骸安葬地宫及临时存放处设备维修 20000 元，墓穴、墓碑、抗美援朝及苏军纪念碑等悼念设施日常维修维护经费 20000 元。 3.设施维保经费 22.56 万元。包括：变电所维保 100000 元，水源热泵维保 70000 元，消防气瓶维护 55620 元。				
	物业费	安排物业管理经费 139.2 万元。其中：卫生保洁/楼梯清扫：400 元×5 层数=2000 元。卫生保洁/地面清扫：4.8 元×160000 平方米=768000 元。卫生保洁/拖楼梯：500 元×5 层数=2500 元。卫生保洁/刮玻璃：2.50 元×600 平方米=1500 元。卫生保洁/清洁电梯轿厢：3000×2 个（电梯数）=6000 元。卫生保洁/卫生间清洁：10760 元×9 个（卫生间数）=96840 元。卫生保洁/会议室清洁：100 元	139.20	139.20		

		×200 平方米（会议室面积）=20000 元。安全保卫/出入口：90000 元×2 出入口=180000 元。51720 元×3 班=155160 元。安全保卫/巡视岗：32000 元×5 岗位=160000 元。				
	涉密项目					
	多功能厅改造	安排经费 26.7 万元。 其中：1.重新制作多功能厅演讲地台。 2.重新制作演讲台背景墙。 3.重新布线，改造双投影两台，融合器一个。 4.功放音箱一套。 5.墙面吸音板维修维护面积约 20 平方米。 6.墙面装饰画，高清相纸喷绘实木边框装裱。 7.顶棚重新刷 3 遍乳胶漆、地面保护。	26.70	26.70		
	烈士资料及文书档案整理	安排烈士资料及文书档案整理经费 19.5 万元。	19.50	19.50		

		其中：1.烈士档案管理手动密集架 2 组 5 万元，恒温恒湿柜 30000 元×2 台=6 万元； 2.烈士遗物整理 5 万元； 3.文书档案整理经费 3.5 万元。				
	烈士资料收集整理、档案管理及烈士家属接待经费	安排经费 5 万元。 1.走访烈士家乡及生前所在部队收集资料及革命档案，每年安排两次走访，每次 2 人，往返需在 10 天左右，需经费 2 万元。 2.每年平均接待 150 位来自全国各地的烈士家属扫墓，需经费 2.5 万元。 3.为妥善保管纪念馆内展出的革命文物进行防腐处理需经费 0.5 万元。	5	5		
	公共卫生间改造	公共卫生间改造项目预算 400000 元，其中：更换地砖 300 ㎡、吊棚 300 ㎡、更换墙砖 1000 ㎡、外墙保温 750 ㎡、更换座便 2 个、蹲便 40 个、小便池 20 个、洗手盆 20	40	40		

		个、更换洗手盆大理石台面 20 延长米、更换拖布池 2 个，卫生间内开关、排风等装置重新布线。				
	主碑广场地砖修复	广场地砖维护更换 300000 元。抗美援朝烈士纪念碑前广场面积 3 万平方米需更换维修经费 300000 元。	30			
	购买服务岗位补充经费	安排经费 21.8 万元。机关事业单位合同制临时工作人员经费/专业技术岗位/专业二级 3631 元×5 人×12 月=217860 元。	21.79	21.79		
	涉密项目					

部门公开表 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	一般公公预算拨款收入	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、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	176361.52	4019.59			172341.93						
沈阳市退役军人事务局本级	2487.40	2026.56			460.84						
沈阳市军队离退休干部服务中心	173874.13	1993.04			171881.09						

部门公开表 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	176361.52	2397.68	1806.99	575.72	14.96	173963.8		1393.36	165854							6716.49
沈阳市退役军人事务局	176361.52	2397.68	1806.99	575.72	14.96	173963.8		1393.36	165854							6716.49
沈阳市退役军人事务局本级	2487.40	787.59	623.53	163.56	0.49	1699.81		998.61								701.20
沈阳市军队离退休干部服务中心	173874.13	1610.59	1183.46	412.16	14.47	172264.04		394.75	165854							6015.29

部门公开表 11

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
16.90		2.02	14.88		14.88	27.48		2.68			24.80

部门公开表 12

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	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）	2020 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
	合计							
1	1	沈阳市退役军人事务军	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		
2								

部门公开表 13

项目支出预算绩效目标情况表

单　位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
	合计			1739638480.00																													
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	其他社会保障类	204000.00	利用本资金，可以有效拓展自主就业退役	每年春秋两场专场招聘			搭建与企业对接平台，						10.20万元/场						通过帮助退役士兵完									通过各类培训，让广大			[2080999]其他退役安置支出

					士兵就业渠道，搭建供需平台，完成就业。				促进退役士兵就业											成就业，保证退役军人群体稳定，为沈阳经济发展提供助力。									自主就业退役军人满意度达90%			

		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	社会保障支出类	120000.00	通过烈士纪念日、迎接在韩遗骸等活动，圆满完成国家、省交给的工作，达到宣传教育效果。	接收在韩遗骸约200具。	纪念930活动参加人员2000人左右。	印制4000册	圆满完成保障任务。	圆满完成系列保障活动。	使参加纪念活动及群众了解我市纪念设施情况。	5月前	10月底前	年底前	5万元	3万元	每册10元				通过接收遗骸活动，达到崇尚烈士精神。	通过烈士纪念日活动，达到崇尚烈士精神，宣传爱国主义教育。	印制烈士纪念图册，达到宣传爱国主义教育。							98%	99%		[2082804]拥军优属

579001	沈阳市退役军人事务局本级	优抚专项经费	社会保障支出类	430000.00	按照优抚年度工作安排，春节八一两节优抚对象走访慰问，印制优抚对象服务手册，为优抚对象义务巡诊和健康疗养活动；4.组	发放服务卡3万册。	开展节日慰问工作，对抗日老兵和烈属等部分重点优抚对象进行走访慰	开展爱心献功臣，为优抚对象义务巡诊和健康疗养活动，组织200人疗养和	认真贯彻国家和省市有关指示精神，强化政策落实，为优抚对象发放服务	认真贯彻国家和省市有关指示精神，按照每人1000元标准，对部分重点优	认真贯彻国家和省市有关指示精神，强化政策落实，为部分重点优抚对象	年度内完成	年度内完成	年度内完成	1元/册	1000元/人	组织沈阳市伤残军人和带病回乡退伍军人体检，支付专家鉴定费5万元。				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	表达政府对涉军人员关心和关爱，营造当兵一阵子，光荣一辈子的社会氛	表达政府对涉军人员关心和关爱，营造当兵一阵子，光荣一辈子的社会氛							≥90%	≥90%		[2082804]拥军优属

					织伤残军人和带病回乡退伍军人体检工作。		问，约100人	送药。	卡，做到人手一卡	抚对象进行慰问	提供疗养服务和送医送药服务；伤残军人和带病回乡退伍军人体检工作									军队建设，保持社会稳定，促进社会拥军政治效益大发展。	围，营造和谐军民关系	围，营造和谐军民关系									

579001	沈阳市退役军人事务局本级	基建专项-市退役军人事务局办公楼改造装修工程	社会保障支出类	3900000.00	满足退役军人事务局办公要求。							年底前竣工。																					[2080999]其他退役安置支出
		涉密项目																															

579001	沈阳市退役军人事务局本级	办公楼设备采购等经费	其他社会保障类	1011500.00	完成新组建单位独立办公场所配套设施，为全市退役军人做好服务工作提供坚实的基础保障。	完成购置大厅监控设备1套等办公设备。			保证办公场所正常运转。			年底前全面展开。			89.15万元						为全市退役军人提供方便快捷的服务									100%			[2082899]其他退役军人事务管理支出

579001	沈阳市退役军人事务局本级	双拥专项经费	社会保障支出类	2008000.00	进一步巩固和加强军政军民团结，创建全国双拥模范城	春节、八一走访慰问5支驻沈部队。	为军烈属和现役军人等1万户家庭送春联、年画。	为当年入伍新兵制作《军旅风采纪念册》4000册。	高质量完成任务	高质量完成任务	高质量完成任务	按照时间节点完成	每年春节前完成	新兵入伍启运前完成	慰问经费140万元。	送年画8万元。	制作《军人风采纪念册》18万元。				进一步密切军政军民关系	让军烈属和现役军人感受到党和政府的关怀。	让新兵更有荣誉感				长远影响	长远影响	长远影响	100%	100%		[2082804]拥军优属

		涉密项目																																	

		涉密项目																																	

		涉密项目																																	

579001	沈阳市退役军人事务局本级	“引战友回驻地”工作经费	其他社会保障类	100000.00	作为“三引三回”中一项重要工作，引战友回驻地旨在拉动沈阳经济发展，提高退役军人参与和帮助沈阳经济建设。	完成“三引三回”办组织的各项“引战友回驻地”走访、座谈、签约等活动。其中集中走访1-2次，集中座谈交流1次。			战友人才满意度大于等于90%。			年底前完成。			三引三回经费10万元。						通过“三引三回”活动，吸引更多战友回沈就业创业，带动沈阳经济振兴。									公众满意度大于等于90%			[2082899]其他退役军人事务管理支出

579001	沈阳市退役军人事务局本级	物业管理服务费	其他社会保障类	693000.00	保障机关楼日常办公及会议服务，保障办事大厅日常办公，全面提升退役军人来我局办事效率及服务。	保障共计3384平米的机关楼及办事大厅的日常办公卫生及安全			保证办公环境整洁、干净、安全。			年底前全面展开。			69.3万元/年						为全市退役军人做好优质服务提供良好的环境基础保障。									100%			[2082801]行政运行

		涉密项目																																	
		涉密项目																																	

579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	物业费	物业管理类	1392000.00	保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转，为社会各界群众提供良好参观、祭扫环境。数量指标：物业面积160000㎡，其中	园区保洁面积160000平方米，纪念馆保洁面积6700平方米，办公楼保洁面积1692平方米，配套公共区域（公共卫生间等）保洁面积			环境整洁，设施完好，秩序安全												保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转，为社会各界群众提供良									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出

					纪念馆展出面积6716㎡。	1000平方米。															好参观、祭扫环境。												

579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	纪念广场雕塑修复	其他社会保障类	590000.00	为参观群众提供良好的参观祭扫环境。	雕塑维修面积230平方米			恢复原貌											为参观群众提供良好的参观祭扫环境。									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	烈士资料及文书档案整理	其他社会保障类	195000.00	规范管理烈士档案及文书档案，提高资料查找效率。	烈士档案资料7700余件，各类文书档案2000余件			烈士档案专业保管，文书档案修补											规范管理烈士档案及文书档案，提									规范管理烈士资料，提高办公工作			[2080804]优抚事业单位支出

									建档												高资料查找效率。									效率			
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	涉密醒目	社会保障支出类	15932900.00																												
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	主碑广场地砖修复	其他社会保障类	300000.00	为参观群众提供良好的参观祭扫环境。	修复面积30000平方米。			平整无破损												为参观群众提供良好的参观									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出

祭扫环境

579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	绿化及日常维护经费	其他社会保障类	420620.00	保障园区各项设施正常运行，保障大型接待活动正常运行，为参观群众提供良好的祭扫、瞻仰烈士环境。数量指标：烈士陵园	绿化及日常维护面积160000平方米			设备运行正常，纪念设施完好，园区绿植成活率高												保障园区各项设施正常运行，保障大型接待活动正常运行，为参观群众提									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出

					绿化养护面积160000平方米。																供良好的祭扫、瞻仰烈士环境。											
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	涉密醒目	社会保障支出类	44220000.00																												

579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	公共卫生间改造	其他社会保障类	400000.00	为参观群众提供良好的配套服务。	改造面积200平方米			设施整体改造换新											为参观群众提供良好的配套服务。									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	购买服务岗位补充经费	外购劳务类	217860.00	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	派遣人员5名			体态端正、具有良好的表达能力、具有责											弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出

					影响力，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。				任心											社会影响力，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。												
		涉密项目																														

579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	多功能厅改造	其他社会保障类	267000.00	为参观群众提供良好的观影、宣讲环境。	翻修改造面积180平方米			投影等设备播放效果良好											为参观群众提供良好的观影、宣讲环境。									达到参观群众满意			[2080804]优抚事业单位支出
579002	沈阳市军队离退休干部服务中心	烈士资料收集整理、档案管理及烈士家属接待经费	其他社会保障类	50000.00	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全。更好地发	接待150位烈士家属	全年2次走访烈士家乡，征集革命		严格按照烈士褒扬条例相关规定	严格按照财务管理要求执行报销										缅怀烈士，崇尚英雄	完善馆内展出内容，确保档案资料								达到烈士家属满意	抢救保护革命文物		[2080804]优抚事业单位支出

					挥爱国主义教育基地的作用。		遗物		执行报销政策	政策											的完整和安全。更好地发挥爱国主义教育基地的作用。											

第三部分 沈阳市退役军人事务局
2020年部门预算情况说明

一、关于沈阳退役军人事务局2020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2020年收支总预算176361.52万元，比2019年收支总预算169693.87万元增加6667.65万元，主要是由于新划转一家事业单位及服务对象人数增加等。

二、关于沈阳市退役军人事务局2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数27.48万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2.68万元；公务用车购置及运行费24.80万元。2020年预算数比2019年预算数增加10.58万元，其中：公务接待费比2019年预算数增加0.66万元，主要是由于人员增加；公务用车购置及运行费比2019

年预算数增加9.92万元，主要是由于增加了2台车辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年局本级机关运行经费财政拨款预算101.92万元，比2019年预算增加26.87万元，增加35.80%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市退役军人事务局各单位政府采购预算总额598.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算390万元、政府采购服务预算208.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019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86辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5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80辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2020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。

2020年沈阳市退役军人事务局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金173963.85万元。

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.**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。