

沈阳市沈北新区退役军人事务局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区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 沈阳市沈北新区退役军人事务局 2022 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 沈阳市沈北新区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市沈北新区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区退役军人事务局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：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的方针、政策和法律、法规、规则，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。

（三）会同有关部门拟定军队转业干部安置计划，组织落实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。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的接收和安置工作，负责军队离退休干部服务机构建设和

管理工作。

（四）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家属就业创业。

（五）会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（六）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险等待遇保障工作。

（七）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。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。

（八）组织指导全区拥军优属工作。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。承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（九）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，审核拟列入全区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。

（十）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。

（十一）承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十二）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府和军分区交办的其他任务。

（十五）职能转变。区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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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

纳入沈阳市沈北新区退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区退役军人事务局本级。

第二部分 沈阳市沈北新区退役军人事务局 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	一、社会保障和就业支出	4,705.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	86.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22.76
四、财政专户管理资金收入			
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	4,815.36	本年支出合计	4,815.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,815.36	支 出 总 计	4,815.36



# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	4,815.36	4,815.36															
070001 沈阳市沈北新区退役军人事务局本级	4,815.36	4,815.36	4,815.36															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	102.23	98.41	3.82	4,713.13
208	社会保障和就业支出	4,705.79	75.36	71.54	3.82	4,630.43
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.69	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.23	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
20808	抚恤	2,730.19				2,730.19
2080801	死亡抚恤	551.24				551.24
2080802	伤残抚恤	391.00				391.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	169.51				169.51
2080805	义务兵优待	580.01				580.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	589.39				589.39
2080808	烈士纪念设施管理维护	34.71				34.71
2080899	其他优抚支出	414.33				414.33
20809	退役安置	1,743.60				1,743.60
2080901	退役士兵安置	892.46				892.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.91				274.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.20				5.20
2080905	军队转业干部安置	319.03				319.03
2080999	其他退役安置支出	252.00				252.00
20828	退役军人管理事务	204.59	63.65	59.85	3.80	140.94

2082801	行政运行	75.65	63.65	59.85	3.80	12.00
2082804	拥军优属	112.00				112.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.94				16.94
20899	其他社会保障和就业支出	15.70				15.70
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70				15.70
210	卫生健康支出	86.81	4.11	4.11		82.70
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11		
21014	优抚对象医疗	82.70				82.70
2101401	优抚对象医疗补助	82.70				82.70
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76		
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76		
2210201	住房公积金	22.76	22.76	22.76		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,815.36	一、本年支出	4,815.36
（一）一般公共预算拨款收入	4,815.36	（一）社会保障和就业支出	4,705.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	86.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	22.76
二、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,815.36	支 出 总 计	4,815.36

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	102.23	98.41	3.82	4,713.13
208	社会保障和就业支出	4,705.79	75.36	71.54	3.82	4,630.43
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.69	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.23	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
20808	抚恤	2,730.19				2,730.19
2080801	死亡抚恤	551.24				551.24
2080802	伤残抚恤	391.00				391.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	169.51				169.51
2080805	义务兵优待	580.01				580.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	589.39				589.39
2080808	烈士纪念设施管理维护	34.71				34.71
2080899	其他优抚支出	414.33				414.33
20809	退役安置	1,743.60				1,743.60
2080901	退役士兵安置	892.46				892.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.91				274.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.20				5.20
2080905	军队转业干部安置	319.03				319.03
2080999	其他退役安置支出	252.00				252.00
20828	退役军人管理事务	204.59	63.65	59.85	3.80	140.94
2082801	行政运行	75.65	63.65	59.85	3.80	12.00
2082804	拥军优属	112.00				112.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.94				16.94
20899	其他社会保障和就业支出	15.70				15.70
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70				15.70
210	卫生健康支出	86.81	4.11	4.11		82.70
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11		
21014	优抚对象医疗	82.70				82.70
2101401	优抚对象医疗补助	82.70				82.70
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76		
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76		
2210201	住房公积金	22.76	22.76	22.76		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	102.23	98.41	3.82
301	工资福利支出	89.53	89.53	
30101	基本工资	26.46	26.46	
30102	津贴补贴	20.36	20.36	
30103	奖金	2.36	2.36	
30106	伙食补助费	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	22.76	22.76	
302	商品和服务支出	12.47	8.65	3.82
30201	办公费	0.75		0.75
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	3.84	3.34	0.50
30211	差旅费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	5.31	5.31	
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.23	0.23	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	
0.11					0.11	0.19					0.19

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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		4,713.13	4,713.13	4,713.13											
沈阳市沈北新 区退役军人事 务局本级		4,713.13	4,713.13	4,713.13											
	拥军优属慰问资金、 现役军人立功奖励金 等	82.00	82.00	82.00											
	三方面人员解困政策 补助、困难退役军人 帮扶援助金等	193.40	193.40	193.40											
	政府雇员（工资类）	6.88	6.88	6.88											
	一般临时聘用人员 （工资类）	9.14	9.14	9.14											
	一般临时聘用人员 （公用类）	0.30	0.30	0.30											
	政府雇员（公用类）	0.62	0.62	0.62											

拥军优属活动、宣传；最美退役军人评选等经费	30.00	30.00	30.00											
办公设备购置	9.00	9.00	9.00											
办公软件维护服务费	3.00	3.00	3.00											
两节救助	15.70	15.70	15.70											
供暖补贴	11.31	11.31	11.31											
死亡抚恤	551.24	551.24	551.24											
伤残抚恤	391.00	391.00	391.00											
在乡复员、退伍军人生活补助	169.51	169.51	169.51											
农村籍退役士兵老年生活补助	589.39	589.39	589.39											
其他优抚支出（1303）	159.62	159.62	159.62											
军队移交政府的离退休人员安置	274.91	274.91	274.91											
军队转业干部安置（1303）	319.03	319.03	319.03											
其他退役安置支出	252.00	252.00	252.00											

	退役军人管理事务 (1303)	50.00	50.00	50.00										
	退役士兵安置(1303)	892.46	892.46	892.46										
	优抚对象医疗补助 (共同事权)	82.70	82.70	82.70										
	烈士纪念设施管理维 护资金	34.71	34.71	34.71										
	义务兵优待	580.01	580.01	580.01										
	军队移交政府离退休 干部管理机构	5.20	5.20	5.20										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	4,815.36	4,815.36										
208	社会保障和就业支出	4,705.79	4,705.79	4,705.79										
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.71										
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82										
20808	抚恤	2,730.19	2,730.19	2,730.19										
2080801	死亡抚恤	551.24	551.24	551.24										
2080802	伤残抚恤	391.00	391.00	391.00										

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	169.51	169.51	169.51										
2080805	义务兵优待	580.01	580.01	580.01										
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	589.39	589.39	589.39										
2080808	烈士纪念设施管理维护	34.71	34.71	34.71										
2080899	其他优抚支出	414.33	414.33	414.33										
20809	退役安置	1,743.60	1,743.60	1,743.60										
2080901	退役士兵安置	892.46	892.46	892.46										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.91	274.91	274.91										
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.20	5.20	5.20										
2080905	军队转业干部安置	319.03	319.03	319.03										
2080999	其他退役安置支出	252.00	252.00	252.00										
20828	退役军人管理事务	204.59	204.59	204.59										
2082801	行政运行	75.65	75.65	75.65										
2082804	拥军优属	112.00	112.00	112.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.94	16.94	16.94										
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	15.70										

2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	15.70										
210	卫生健康支出	86.81	86.81	86.81										
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11										
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11										
21014	优抚对象医疗	82.70	82.70	82.70										
2101401	优抚对象医疗补助	82.70	82.70	82.70										
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76										
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76										
2210201	住房公积金	22.76	22.76	22.76										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	4,815.36	4,815.36										
501	机关工资福利支出	106.47	106.47	106.47										
50101	工资奖金津补贴	49.18	49.18	49.18										
50102	社会保障缴费	15.61	15.61	15.61										
50103	住房公积金	22.76	22.76	22.76										
50199	其他工资福利支出	18.92	18.92	18.92										
502	机关商品和服务支出	42.47	42.47	42.47										
50201	办公经费	12.26	12.26	12.26										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.19	0.19	0.19										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	30.02	30.02	30.02										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	43.71	43.71	43.71										
50404	设备购置	9.00	9.00	9.00										
50405	大型修缮	34.71	34.71	34.71										
506	对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00										
50602	资本性支出（二）	3.00	3.00	3.00										
509	对个人和家庭的补助	4,619.71	4,619.71	4,619.71										
50901	社会福利和救助	4,328.06	4,328.06	4,328.06										
50905	离退休费	275.14	275.14	275.14										



50999	其他对个人和家庭补助	16.51	16.51	16.51										
-------	------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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	4,815.36	4,815.36	4,815.36										
303	对个人和家庭的补助	4,619.71	4,619.71	4,619.71										
30304	抚恤金	1,111.75	1,111.75	1,111.75										
30302	退休费	275.14	275.14	275.14										
30305	生活补助	3,117.91	3,117.91	3,117.91										
30306	救济费	15.70	15.70	15.70										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	16.51	16.51	16.51										
30307	医疗费补助	82.70	82.70	82.70										
302	商品和服务支出	42.47	42.47	42.47										
30201	办公费	0.75	0.75	0.75										

30239	其他交通费用	5.31	5.31	5.31														
30211	差旅费	0.55	0.55	0.55														
30212	因公出国（境）费用																	
30227	委托业务费																	
30209	物业管理费																	
30202	印刷费																	
30229	福利费	0.06	0.06	0.06														
30226	劳务费																	
30213	维修（护）费																	
30216	培训费																	
30240	税金及附加费用																	
30218	专用材料费																	
30208	取暖费																	
30225	专用燃料费																	
30205	水费	0.13	0.13	0.13														
30214	租赁费																	
30228	工会经费	1.00	1.00	1.00														
30207	邮电费	3.84	3.84	3.84														
30203	咨询费																	
30299	其他商品和服务支出	30.02	30.02	30.02														
30231	公务用车运行维护费																	
30217	公务接待费	0.19	0.19	0.19														

30204	手续费													
30224	被装购置费													
30206	电费	0.62	0.62	0.62										
30215	会议费													
301	工资福利支出	106.47	106.47	106.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	7.64										
30101	基本工资	26.46	26.46	26.46										
30113	住房公积金	22.76	22.76	22.76										
30112	其他社会保障缴费													
30103	奖金	2.36	2.36	2.36										
30102	津贴补贴	20.36	20.36	20.36										
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	16.94										
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	3.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	4.15										
30106	伙食补助费	1.98	1.98	1.98										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
309	资本性支出（基本建设）	46.71	46.71	46.71										
30907	信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00										
30906	大型修缮	34.71	34.71	34.71										
30903	专用设备购置	9.00	9.00	9.00										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区退役军人事务局

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	070001 沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-210113000						
<b>年度预算收入</b>							4,815.36
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						4,815.36
	人员类项目	98.41	其他运转类项目				334.34
	公用经费类项目	3.82	特定目标类项目				4,378.79
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	办公软件维护服务费			3.00			
	办公设备购置			9.00			
	部门预算基本支出公用经费			3.82			
	部门预算基本支出人员经费			98.41			
	三方面人员解困政策补助、困难退役军人帮扶援助金等			193.40			
	一般临时聘用人员（工资类）			9.14			
	一般临时聘用人员（公用类）			0.30			
	拥军优属活动、宣传；最美退役军人评选等经费			30.00			
	拥军优属慰问资金、现役军人立功奖励金等			82.00			
	政府雇员（工资类）			6.88			
	政府雇员（公用类）			0.62			
<b>年度绩效目标</b>	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	2022-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立我省拥军优属长效机制			科学合理	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	两节救助						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	15.70						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	优抚人数	=	300	人	2022-12
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	2022-12
		成本指标	优抚对象补助标准	>=	600	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		保障生活		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		保障生活		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	供暖补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	11.31						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	优抚人数	=	30	人	2022-12

		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	及时发放比例	>=	90	%	2022-12
		成本指标	离退休人员采暖费补助成本	=	11.31	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活保障		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	死亡抚恤						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	551.24						
总体目标	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	优抚人数	=	36	人	2022-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	2022-12
		成本指标	奖励、抚恤金标准	=	447.03	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活保障		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	伤残抚恤						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	391.00						
总体目标	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	集中供养伤残军人数	=	150	人	2022-12	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	奖励、抚恤金标准	=	361.19	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善			生活保障		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待			政策保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖励、抚恤金人员或机关满意度	>=	100	%		2022-12
项目(政策)名称	在乡复员、退伍军人生活补助							
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级			
预算资金情况	169.51							
总体目标	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。							
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	在乡老复员军人数量	=	39	人	2022-12	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	奖励、抚恤金标准	=	168.43	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善			生活保障		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待			政策保障		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%		2022-12	
项目(政策)名称	农村籍退役士兵老年生活补助							
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级			
预算资金情况	589.39							
总体目标	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限	

				符号		单位		
	产出指标	数量指标	年满 60 周岁农村籍退役士兵数量	=	1700	人	2022-12	
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	550	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况			生活保障		2022-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	其他优抚支出（1303）							
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级			
预算资金情况	159.62							
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。							
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	优抚人数	=	2272	人	2022-12	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	2022-12	
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	872	元/人	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善			生活保障		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待			政策保障		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2022-12		
项目(政策)名称	军队移交政府的离退休人员安置							
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级			
预算资金情况	274.91							
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。							

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	补助个人（家庭）数量	>=	146	个	2022-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	军队无军籍退休退职职工津贴补贴标准	>=	0.5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障人群		2022-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	军队转业干部安置（1303）						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	319.03						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	优抚人数	=	143	人	2022-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	2022-12
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	21470	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		生活保障		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	其他退役安置支出						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	252.00						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政						

策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。							
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	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.02	万人	2022-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	85	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	278	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		保障人群		2022-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		保障人群		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	2022-12	
项目(政策)名称	退役军人管理事务（1303）						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	服务优抚病员数量	=	10	人	2022-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	2022-12
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	10000	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高待遇		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	退役士兵安置（1303）						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	892.46						

总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	60	%	2022-12
		质量指标	退役士兵教育培训合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	退役士兵经济补助标准	>=	38000	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业率	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	优抚对象医疗补助（共同事权）						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	82.70						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	医疗服务收入占比	=	100	%	2022-12
		质量指标	医疗收入增幅	>=	5	%	2022-12
		时效指标	医疗补充保险缴纳及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	优抚对象医疗补助	=	600	元/人/月	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		医疗保障		2022-12
		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		补助提升		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗帮扶对象满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	烈士纪念设施管理维护资金						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		



预算资金情况	34.71						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	维修场馆项目数	>=	1	项	2022-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	25	%	2022-12
		成本指标	维修改造成本	<=	60	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		爱国热情		2022-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	义务兵优待						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局			实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级		
预算资金情况	580.01						
总体目标	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	100	%	2022-12
		质量指标	退役士兵教育培训参训率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	790	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业率	>=	75	%	2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		优先优待		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	2022-12	

项目(政策)名称	军队移交政府离退休干部管理机构						
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局				实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级	
预算资金情况	5.20						
总体目标	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。						
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	承担移交地方的军队离退休干部安置服务人数	>=	26	人	2022-12
		质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		保障安置		2022-12
		时效指标	解决离退休人员遗留问题时限	<=	30	天	2022-12
		成本指标	军队无军籍退休退职职工津贴补贴标准	>=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2022-12

## 第三部分 沈北新区退役军人事务局 2022 年部门预算 情况说明

### 一、关于沈阳市沈北新区退役军人事务局 2022 年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区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。沈阳市沈北新区退役军人事务局 2022 年收支总预算 4815.36 万元，比 2021 年收支总预算 5508 万元减少 692.64 万元，主要原因是符合安置的退役士兵补缴部分逐年降低等。

### 二、关于沈阳市沈北新区退役军人事务局一般公共预算 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 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.19 万元。2022 年预算数比 2021 年预算

数增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.08 万元，主要是由于我局人员新增。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 3.82 万元，比 2021 年预算增加 0.61 万元，增加 19%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区退役军人事务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市沈北新区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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，沈阳市沈北新区退役军人事务局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门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 16 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 16 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。