

沈阳市沈河区退役军人服务中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市沈河区退役军人服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈河区退役军人服务中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市沈河区退役军人服务中心 2020 年度部门决算表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 沈阳市沈河区退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

（二）协助做好区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记及党员教育管理等工作。

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展相关权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，有针对性、常态化地开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优

抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

（八）负责区委、区政府交办的其他任务，承担区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

纳入沈阳市沈河区退役军人服务中心 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 沈阳市沈河区退役军人服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 484.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 484.48 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 484.48 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 325.99 万元，增长 206.68%，主要原因：在编在职人员增加，经费收入增加。

(二) 支出总计 484.48 万元，包括：

1. 基本支出 484.48 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 457.06 万元，对个人和家庭的补助支出 1.23 万元，商品和服务支出 26.19 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 325.99 万元，增长 206.68%，主要原因：在编在职人员增加，经费支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

2020 年年末结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余无增减。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 484.48 万元，其中：基本支出 484.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 325.99 万元，增长 206.68%，主要原因：在编在职人员增加，经费支出增加。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 116.71%，其中：基本支出完成年初预算的 116.71%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 484.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 447.86 万元，占 92.44%；卫生健康支出 2.27 万元，占 0.47%；住房保障支出 34.36 万元，占 7.09%。

1. 社会保障和就业支出 447.86 万元，具体包括：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出 0.89 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是职工调动追加补缴职业年金支出。

（2）事业运行 446.98 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。完成年初预算的 118.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是在编在职人员增加，经费支出增加。

2. 卫生健康支出 2.27 万元，具体包括：

(1) 其他计划生育事务支出 1.23 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 100%

(2) 事业单位医疗 1.04 万元，主要是在职人员医疗经费支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 34.36 万元，具体包括：

住房公积金 34.36 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府基金预算财政拨款支出情况。

2020 年政府基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，同上年比无增减变化。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财

政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.48 万元，其中：人员经费 458.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 26.19 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年沈河区退役军人服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年沈河区退役军人服务中心政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈河区退役军人服务中心共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年沈河区退役军人服务中心无预算项目安排，不涉及预算支出项目绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **“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、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。
4. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。
5. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（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、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。

第四部分 沈阳市沈河区退役军人服务中心
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	447.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	484.48	本年支出合计	58	484.48
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	484.48	总计	62	484.48

注：1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		484.48	484.48					
208	社会保障和就业支出	447.86	447.86					
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
20828	退役军人管理事务	446.98	446.98					
2082850	事业运行	446.98	446.98					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21007	计划生育事务	1.23	1.23					
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04					
221	住房保障支出	34.36	34.36					
22102	住房改革支出	34.36	34.36					
2210201	住房公积金	34.36	34.36					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.48	484.48				
208	社会保障和就业支出	447.86	447.86				
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
20828	退役军人管理事务	446.98	446.98				
2082850	事业运行	446.98	446.98				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21007	计划生育事务	1.23	1.23				
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23				
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
221	住房保障支出	34.36	34.36				
22102	住房改革支出	34.36	34.36				
2210201	住房公积金	34.36	34.36				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	484.48	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.86	447.86	
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	34.36	34.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	484.48	本年支出合计	59	484.48	484.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总计	32	484.48	总计	64	484.48	484.48	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		484.48	484.48	
208	社会保障和就业支出	447.86	447.86	
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
20828	退役军人管理事务	446.98	446.98	
2082850	事业运行	446.98	446.98	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21007	计划生育事务	1.23	1.23	
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开09表

部门：沈阳市沈河区退役军人服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。