

沈阳市沈河区退役军人事务局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市沈河区退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈河区退役军人事务局 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事务局 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事务局概况

一、主要职责

(一)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，研究拟订本地区退役军人事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(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)贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策。

(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，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。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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。

(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。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。沈阳市沈河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、机构设置

纳入沈阳市沈河区退役军人事务局 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事务局 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 8235.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8235.96 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 7574.73 万元，政府性基金收入 661.23 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 6005.19 万元，增长 269.20%，主要原因：按工作实际安排，增加项目资金。

(二) 支出总计 8235.89 万元，包括：

1. 基本支出 179.60 万元，占支出总计的 2.18%。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 146.49 万元，对个人和家庭的补助支出 0.32 万元，商品和服务支出 32.79 万元。

2. 项目支出 8056.29 万元，占支出总计的 97.82%。主要包括

社会保障和就业支出、卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出、其他支出等业务支出。

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 6005.12 万元，增长 269.19%，主要原因：按工作实际安排，增加项目资金支出。

（三）年末结转和结余 0.07 万元。

主要是暂停支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.07 万元，主要原因：暂停支出。

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 8235.89 万元，其中：基本支出 179.60 万元，项目支出 8056.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6005.12 万元，增长 269.19%，主要原因：由于工作安排，项目资金支出增加。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 2648.11%，其中：基本支出完成年初预算的 104.94%，项目完成年初预算的 5759.84%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 8235.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 7480.97 万元，占 90.83%；卫生健康支出 81.59 万元，占 0.99%；住房保障支出 12.10 万元，占 0.15%；其他支出 0.84 万元，占 0.01%；抗疫特别国债安排的支出 660.39 万元，占 8.02%。

1. 社会保障和就业支出 7480.97 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 7480.97 万元，主要是用于社会保障和就业等方面支出，完成年初预算的 2505.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是按工作实际安排，增加资金支出。

2. 卫生健康支出 81.59 万元，包括：

卫生健康支出 81.59 万元，主要是医疗费用等支出，完成年初预算的 29139.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是工作安排，资金支出增加。

3. 住房保障支出 12.10 万元，具体包括：

住房公积金 12.10 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%。

4. 其他支出 0.84 万元，具体包括：

其他支出 0.84 万元，主要是其他工作等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是按工作实际安排，增加资金支出。

5. 抗疫特别国债安排的支出 660.39 万元，具体包括：

抗疫相关支出 660.39 万元，主要是抗疫相关等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是按工作实际安排，增加资金支出。

（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 661.2 万元。比上年增加 658.7 万元，主要用于优抚对象临时价格补贴支出，困难企业军转干部生活补助金支出。

（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 179.60 万元，其中：人员经费 146.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 32.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年沈河区退役军人事务局机关运行经费支出 32.79 万元。比上年多支出 18.98 万元，增长 137.39%，主要是业务工作

项目增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020年沈河区退役军人事务局政府采购支出总额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，沈河区退役军人事务局共有车辆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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金8056.29万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分

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. **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。
4. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. **“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。
6. **社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
7. **卫生健康支出**：反映用于卫生健康方面的支出。
8. **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。

9. 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。

第四部分 沈阳市沈河区退役军人事务局
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市沈河区退役军人事务局

单位：万元

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	7574.73	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	661.23	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	7480.97
	9		九、卫生健康支出	40	81.59
	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	12.10
	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	0.84
	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	660.39
本年收入合计	27	8235.96	本年支出合计	58	8235.89
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	0.07
	30			61	
总计	31	8235.96	总计	62	8235.96

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

部门：沈阳市沈河区退役军人事务局

单位：万元

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		8235.96	8235.96					
208	社会保障和就业支出	7481.04	7481.04					
210	卫生健康支出	81.59	81.59					
221	住房保障支出	12.10	12.10					
22102	住房改革支出	12.10	12.10					
2210201	住房公积金	12.10	12.10					
229	其他支出	0.84	0.84					
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.84	0.84					
234	抗疫特别国债安排的支出	660.39	660.39					
23402	抗疫相关支出	660.39	660.39					

- 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

部门：沈阳市沈河区退役军人事务局

单位：万元

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		8235.89	179.60	8056.29			
208	社会保障和就业支出	7480.97	167.22	7313.75			
210	卫生健康支出	81.59	0.28	81.31			
221	住房保障支出	12.10	12.10	0.00			
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00			
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00			
229	其他支出	0.84	0.00	0.84			
22960	彩票公益金安排的支出	0.84	0.00	0.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.84	0.00	0.84			
234	抗疫特别国债安排的支出	660.39	0.00	660.39			
23402	抗疫相关支出	660.39	0.00	660.39			

- 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事务局

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	7574.73	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	661.23	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	7480.97	7480.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.59	81.59	0.00
	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	12.1	12.1	0.00
	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	0.84	0.00	0.84
	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	660.39	0.00	660.39
本年收入合计	27	8235.96	本年支出合计	59	8235.89	7574.67	661.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00
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	8235.96	总计	64	8235.96	7574.73	661.23

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

部门：沈阳市沈河区退役军人事务局

公开05表
单位：万元

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		7,574.67	179.60	7,395.06
208	社会保障和就业支出	7480.97	167.22	7313.75
210	卫生健康支出	81.59	0.28	81.31
221	住房保障支出	12.1	12.1	0
22102	住房改革支出	12.1	12.1	0
2210201	住房公积金	12.1	12.1	0

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基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市沈河区退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.49	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	6.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	8.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
	人员经费合计	146.81		公用经费合计				32.79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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事务局

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事务局

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			661.23	661.23		661.23	
229	其他支出		0.84	0.84		0.84	
22960	彩票公益金安排的支出		0.84	0.84		0.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.84	0.84		0.84	
234	抗疫特别国债安排的支出		660.39	660.39		660.39	
23402	抗疫相关支出		660.39	660.39		660.39	

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事务局

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。