

长沙市大托军队离休退休干部服务站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

长沙市大托军休服务站主要职能为接收安置和管理军休干部、为军休干部提供生活服务、组织学习和活动、发放军休干部离退休待遇、开展军休干部思想政治教育和社会公益活动等。

（二）机构设置

大托军休服务站实有人数 14 人，其中实有在编人数 10 人，政府雇员 4 人，下设政工室、办公室、服务保障部三个部门。

二、部门预算单位构成

长沙市大托军队离休退休干部服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市大托军队离休退休干部服务站本级。

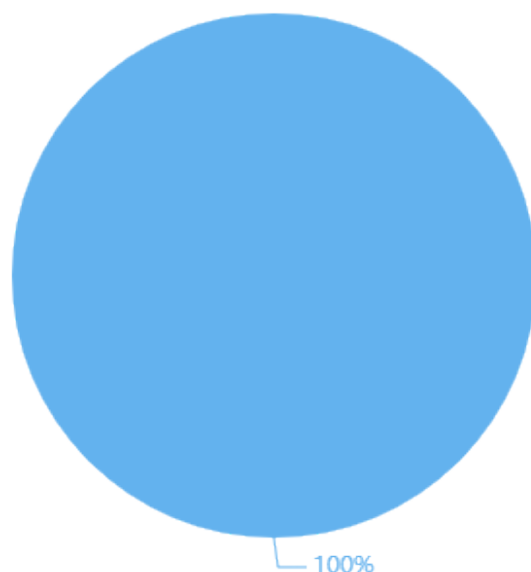
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 411.93 万元，其中，一般公共预算拨款 411.93 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其

他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。
收入较去年增加 411.93 万元。主要是我单位是新增加预算单位。

收入预算图

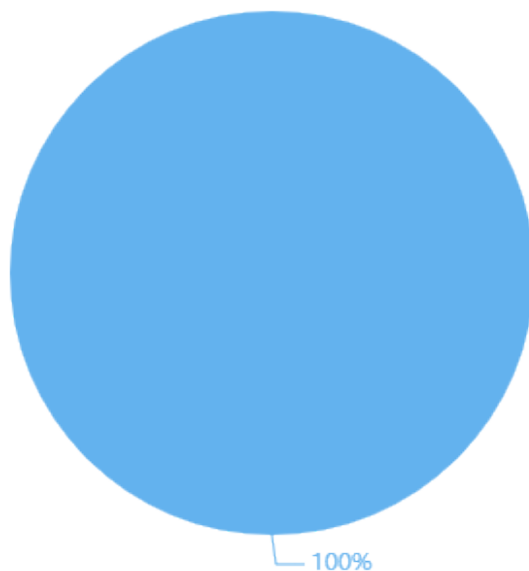
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 411.93 万元，其中: 社会保障和就业支出 411.93 万元。支出较去年增加 411.93 万元。主要是我单位是新增加预算单位。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出411.93万元，其中：社会保障和就业支出411.93万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数313.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算98.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 98.00 万元，主要用于军休人员节日慰问、开展春秋游及文体活动，服务机构运转费用等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市大托军队离休退休干部服务站机关运行经费 29.20 万元，比上年预算增加 29.20 万元。主要是我单位是新增加预算单位。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市大托军队离休退休干部服务站“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 3.50 万元，主要是我单位是新增加预算单位。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展工作人员军休业务技能培训培训，人数 10 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 14.34 万元，其中，货物类采购预算 2.00 万元；工程类采购预

算 0.00 万元；服务类采购预算 12.34 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 411.93 万元，其中，基本支出 313.93 万元，项目支出 98.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	411.93	一、基本支出	313.93
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	98.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	411.93	本 年 支 出 合 计	411.93
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	411.93	支 出 总 计	411.93

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	411.93	411.93	411.93						
208			社会保障和就业支出	411.93	411.93	411.93						
	09		退役安置	411.93	411.93	411.93						
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	411.93	411.93	411.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	411.93	313.93	98.00			
208			社会保障和就业支出	411.93	313.93	98.00			
	09		退役安置	411.93	313.93	98.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	411.93	313.93	98.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	411.93	一、本年支出	411.93	411.93		
1、一般公共预算拨款收入	411.93	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	411.93	411.93		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	411.93	支 出 总 计	411.93	411.93		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	411.93	313.93	98.00
208			社会保障和就业支出	411.93	313.93	98.00
	09		退役安置	411.93	313.93	98.00
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	411.93	313.93	98.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	313.93	284.73	29.20
301	工资福利支出	267.72	267.72	
30101	基本工资	39.21	39.21	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30103	奖金	72.90	72.90	
30107	绩效工资	32.21	32.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	22.05	22.05	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	30.38	1.18	29.20
30201	办公费	2.00		2.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	19.67	1.18	18.49
303	对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
30302	退休费	9.46	9.46	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.50			3.50		3.50
313_长沙市退役军人事务局	3.50			3.50		3.50

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		98.00											
313003	长沙市大托军队离休退休干部服务站	98.00											
313003	军队离休退休干部管理机构运行	24.00	通过保障军队离退休干部管理机构运行经费，保障机构正常运转，提高为军休人员的服务质量和水平。	成本指标	经济成本指标	服务管理机构运行经费总成本	24	管理机构运行，水电燃气、物业、零星维修、社会化服务、军休人员服务杂费等	指标分值30分，偏离目标40%不得分，偏离30%得15分，偏离20%得25分，偏离10%得满分。	万元	≤	30	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务管理机构运行服务数量	6	管理机构运行，水电燃气、物业、零星维修、社会化服务、军休人员服务杂费等6个具体分项	指标分值10分，完成率90%以上得满分，完成率80-90%得8分，完成率60-80%得6分，完成率60%以下不得分。	项	≥	10	
					质量指标	服务管理机构运行服务数量	90	机构运行开展的服务质量	指标分值10分，完成率90%以上得满分，完成率80-90%得8分，完成率60-80%得6分，完成率60%以下不得分。	%	≥	10	
					时效指标	机构运行服务是否及时进行	90	机构运行开展的服务时效性	指标分值10分，完成率90%以上得满分，完成率80-90%得8分，完成率60-80%得6分，完成率60%以下不得分。	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	为军休人员工作服务水平	提升	提升服务管理工作水平	指标分值20分，达到提升目标得满分，未达到不得分或扣相应分值		定性	20	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
313003	军队离退休人员活动	14.00	通过开展各项文体活动，提升军休人员荣誉感和幸福感。	效益指标	社会效益指标	服务管理水平	提升	提升为军休干部的服务管理水平。	指标分值10分，达到提升目标得满分，未达到不得分或扣相应分值。		定性	10
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	90	军休人员对活动组织的满意度评价。	指标分值20分，满意度90%及以上得满分，80%及以上得15分，60%及以上得10分，60%以下不得分。	%	≥	20
	军队离退休人员慰问	60.00	发放军队离退休人员经费，通过走访慰问军休人员，宣讲军休政策，征求意见建议，了解困难需求，适时解决问题，提升服务管理水平，增强军休人员归属感和获得感。	成本指标	经济成本指标	慰问经费成本	60	节日、整岁、住院、去世、异地走访慰问等。	完成得分，未完成不得分	万元	≤	30
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问人数	139	节日慰问不少于8次，其他慰问按实执行。	完成得分，未完成不得分	人次	≥	10
					质量指标	慰问准确度	100	节日慰问全覆盖执行。	完成得分，未完成不得分	%	=	10
					时效指标	慰问及时率	100	及时对军休人员进行慰问。	完成得分，未完成不得分	%	=	10

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
313003	军队离退休人员慰问	60.00	发放军队离退休人员经费，通过走访慰问军休人员，宣讲军休政策，征求意见建议，了解困难需求，适时解决问题，提升服务管理水平，增强军休人员归属感和获得感。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	服务管理水平	提升	提升为军休人员的服务管理水平。	达到提升目标得满分，未达到不得分或扣相应分值		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	90	走访慰问满意度评价。	满意度为90%及以上得满分，80%及以上得15分，60%及以上得10分，60%以下不得分。	%	≥	20		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
313003	长沙市大托军队离休退休干部服务站	411.93	411.93				313.93	98.00	提升为军休干部服务满意度，服务更精细化，立项依据充分，保障军休干部专项资金惠及受益群体，实现效益最大化。	成本指标	经济成本指标	军休干部福利待遇成本	≥	74	万元	向服务对象发放的福利待遇控制情况	完成得分，未完成不得分	30
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	86年后军休干部人数	≥	137	人次	服务对象人数大于或等于137人	完成得分，未完成不得分	10
											质量指标	86年后军休干部享受待遇准确	=	100	%	服务对象享受福利待遇是否准确	完成得分，未完成不得分	10
											时效指标	86年后军休干部享受待遇及时	=	100	%	服务对象享受福利待遇发放是否及时	完成得分，未完成不得分	10
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	为军休干部提供服务的水平	定性	提升		提升为军休干部的服务水平	达到提升目标得满分	20
											生态效益指标							
											可持续影响指标							

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
313003	长沙市大托军队离休退休干部服务站	411.93	411.93				313.93	98.00	提升为军休干部服务满意度，服务更精细化，立项依据充分，保障军休干部专项资金惠及受益群体，实现效益最大化。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥	90%		军休干部对服务机构提供服务的满意度	满意度90%以上得20分，80-90%得15分，80%以下的10分。	20