

**长沙市军队离退休干部活动中心**

**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

负责组织开展全市军队离退休干部的文体活动和重大节庆纪念活动；负责组织全市军队离退休干部集中学习培训活动；负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理；负责对军休所（站）开展经常性文化活动进行业务指导；完成市退役军人事务局交办的其他公益性任务。

### （二）机构设置

长沙市军队离退休干部活动中心是长沙市退役军人事务局下属二级机构，财政全额拨款正科级事业单位，内设办公室、政工室、活动服务部。

## 二、部门预算单位构成

长沙市军队离退休干部活动中心部门只有本级，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军队离退休干部活动中心本级。

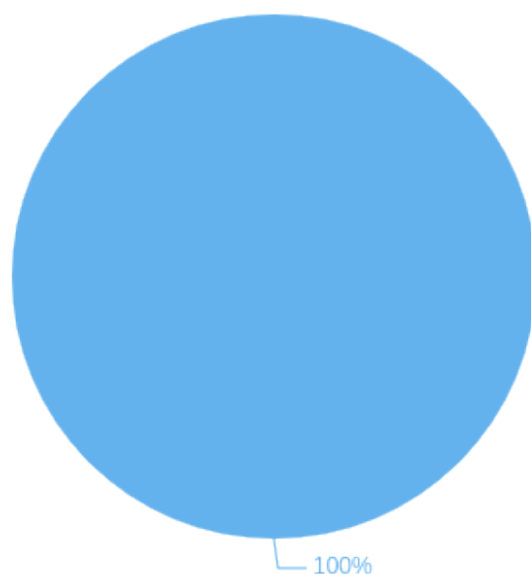
## 三、部门收支总体情况

（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448.76万元，其中，一般公共预算拨款448.76万元，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。收入较去年减少11.32万元，下降2.46%。主要是减少1名工作人员经费。

收入预算图

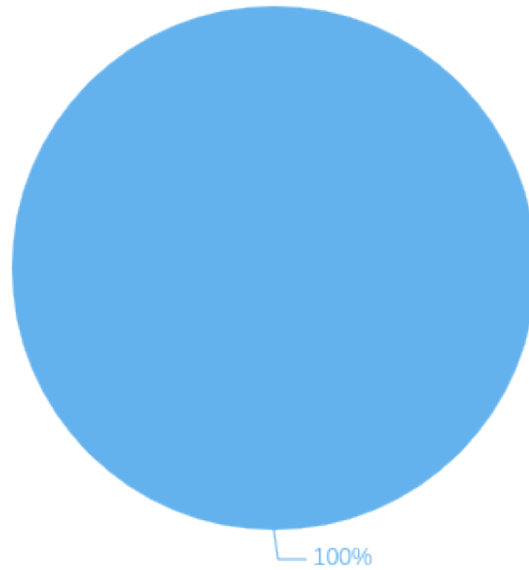
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025年本单位支出预算448.76万元，其中：社会保障和就业支出448.76万元。支出较去年减少11.32万元，下降2.46%。主要是减少1名工作人员经费。

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448.76万元，其中：社会保障和就业支出448.76万元，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270.66万元，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178.10万元，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 178.10 万元，主要用于全市军休干部文化体育活动的组织、《长沙老兵》办刊、长沙军休大学开班办学以及军休大楼的物业管理及水电费。

## **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 年长沙市军队离退休干部活动中心机关运行经费 0 万元，本单位是全额拨款事业单位（公益一类），不属于机关运行的范围。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年长沙市军队离退休干部活动中心“三公”经费预算数为 1.90 万元，其中，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是预计 2025 年公车运行、公务接待情况与上年度变化不大。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.4 万元，拟开展事业单位工作人员继续教育培训，人数 9 人，经费 0.4 万元；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78.66万元，其中，货物类采购预算2.4万元工程类采购预算0万元；服务类采购预算76.26万元。

**（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1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1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448.76万元，其中，基本支出270.66万元，项目支出178.10万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

**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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	448.76	一、基本支出	270.66
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	178.10
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	448.76	本 年 支 出 合 计	448.76
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	448.76	支 出 总 计	448.76

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	448.76	448.76	448.76						
208			社会保障和就业支出	448.76	448.76	448.76						
	09		退役安置	100.00	100.00	100.00						
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	100.00	100.00	100.00						
	28		退役军人管理事务	348.76	348.76	348.76						
208	28	50	事业运行	270.66	270.66	270.66						
208	28	99	其他退役军人事务管理支 出	78.10	78.10	78.10						

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	448.76	270.66	178.10			
208			社会保障和就业支出	448.76	270.66	178.10			
	09		退役安置	100.00		100.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	100.00		100.00			
	28		退役军人管理事务	348.76	270.66	78.10			
208	28	50	事业运行	270.66	270.66				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	78.10		78.10			

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	448.76	一、本年支出	448.76	448.76		
1、一般公共预算拨款收入	448.76	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	448.76	448.76		
		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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	448.76	支 出 总 计	448.76	448.76		

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	448.76	270.66	178.10
208			社会保障和就业支出	448.76	270.66	178.10
	28		退役军人管理事务	348.76	270.66	78.10
208	28	50	事业运行	270.66	270.66	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	78.10		78.10
	09		退役安置	100.00		100.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	100.00		100.00

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	270.66	249.16	21.50
301	工资福利支出	210.25	210.25	
30101	基本工资	37.40	37.40	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30103	奖金	64.80	64.80	
30107	绩效工资	30.31	30.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.60	19.60	
30114	医疗费	2.61	2.61	
30199	其他工资福利支出	8.74	8.74	
302	商品和服务支出	22.55	1.05	21.50
30201	办公费	2.50		2.50

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	13.68	1.05	12.63
303	对个人和家庭的补助	37.86	37.86	
30302	退休费	28.56	28.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	9.30	

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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	1.90	0.40		1.50		1.50
313_长沙市退役军人事务局	1.90	0.40		1.50		1.50

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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：长沙市军队离退休干部活动中心

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		178.10											
313002	长沙市军队离退休干部活动中心	178.10											
313002	《长沙老兵》办刊经费	10.00	主办《长沙老兵》杂志，打造全市退役军人工作宣传阵地。	成本指标	经济成本指标	杂志投入经费	10				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	《长沙老兵》刊物数量	4期				期/册	=	
					质量指标	杂志差错率	0.0003				%	≤	
					时效指标	出版发行时间	季度					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	杂志领取率	90				%	≥	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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	
313002	《长沙老兵》办刊经费	10.00	主办《长沙老兵》杂志，打造全市退役军人工作宣传阵地。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	是否建立办刊机制	是					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90				%	≥	
	长沙军体大学运行经费	10.00	面向全市军休干部开班设课，加强军休干部思想政治引领和精神文化建设。	成本指标	经济成本指标	师资、教材资料、医疗、保险、学员管理系统等投入经费	10			年度预算范围内合理确定分值；超预算范围不得分	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
	长沙军体大学运行经费	10.00	面向全市军休干部开班设课，加强军休干部思想政治引领和精神文化建设。	产出指标	数量指标	招生人数	320				人	≥	
						开课次数	128				次	≥	
					质量指标	学员结业率	80				%	≥	
	活动安全	发生率				未发生安全事故，得满分；发生重大安全责任事故，不得分。		定性					



## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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		
313002	活动及培训经费	80.00	完成年度工作计划，开展军休干部文化活动及培训，落实好军休干部老有所学、老有所乐、老有所为。	产出指标	数量指标	全市军休干部活动次数	3				次	≥		
						骨干队伍文化活动次数	7				次	≥		
					质量指标	活动安全	是					定性		
					时效指标	活动组织及时性	按计划					定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	军休文化成果	3					个	≥	
						活动赛事参加及得奖情况	1					个	≥	
					生态效益指标									
					可持续影响指标	是否建立长效机制	是						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	90					%	≥	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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	
313002	军休大楼物业管理及水电费经费	78.10	做好军休大楼物业管理、专业设备的维修维护、及时缴纳水电费，保障大楼的正常运行。	成本指标	经济成本指标	物业管理、水电费及专项设备维修维护支出	78.1				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	运行覆盖面	确保7层楼的正常运行				楼层数	=	
					质量指标	保障运行是否顺畅	是					定性	
					时效指标	全年保障是否到位	12				月	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	活动场地使用率	80				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	是否建立常态化管理机制	是					定性	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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	
313002	军休大楼物业管理及水电费经费	78.10	做好军休大楼物业管理、专业设备的修维护、及时缴纳水电费，保障大楼的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90				%	≥	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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		
313002	长沙市军队离退休干部活动中心	448.76	448.76					270.66	178.10	主办《长沙老兵》杂志，开设军体大学课程，开展全市性军体文化活动，丰富军体干部精神文化生活，引导他们发挥余热。	成本指标	经济成本指标	全年投入经费数	=	448.76	万元	年度投入经费	经济投入低于预计数80%，每降低10%扣减2分	20	
											产出指标	数量指标	《长沙老兵》杂志	=	4	期	杂志出版期数	按期出版得满分，每少出版1期扣2.5分	10	
												数量指标	军体骨干队伍活动次数	≥	7	次	组织骨干队伍活动次数	7支骨干队伍按计划开展活动，年度内未开展活动，扣2分	10	
												数量指标	军体大学培训学员数量	≥	3000	人次	军体大学培训学员人次	达到预计人数不扣分，每少100人次扣1分，每多100人次加1分，增减不超过5分	10	
												质量指标	军体文化活动是否有成效	定性			有军体干部作品、活动赛事取得名次	是否产生高质量的作品，学员水平是否得到提升	优秀等次加2分；良好得满分；一般减1分；不合格扣2分	15
												时效指标	按计划时间完成	=	12	月	是否在活动计划时间内完成任务	未按规定时间完成减1分	5	
											效益指标	经济效益指标								
												社会效益指标	军体干部思想政治建设是否得到加强	定性			参加社会性活动，为社会贡献力量	军体干部思想健康稳定，发挥余热，为社会传播正能量	军体干部精神文化生活是否得到满足，幸福指数是否提高	10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市军队离退休干部活动中心

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		
313002	长沙市军队离退休干部活动中心	448.76	448.76				270.66	178.10	主办《长沙老兵》杂志，开设军体大学课程，开展全市性军体文化活动，丰富军休干部精神文化生活，引导他们发挥余热。	效益指标	生态效益指标									
										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	军休干部满意度	≥	90%		军休干部的满意度是否达到90%以上	90%以上满意度，得满分；低于90%的，每降低10%减1分	10		