

长沙市退役军人服务中心
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、部门基本概况

（一）职能职责

（1）指导县级退役军人服务中心业务；（2）协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接工作。配合组织部门和基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；（3）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、电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作；（4）收集统计全市退役军人就业创业信息、分析就业创业形势，提供退役军人就业创业政策咨询、解答、宣传工作；协助做好就业创业指导、帮扶、职业介绍、信息发布等服务，承办退役军人招聘会、推介会等；协助做好全市退役军人职业教育和技能培训；（5）收集全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，配合行政部门做好帮扶援助等工作；（6）协助做好自主择业军转干部、企业军转干部、企业复原老战士、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事业性工作；（7）协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；及时向

行政部门反馈情况信息、提供决策参考；（8）负责全市褒扬工作和烈士纪念设施管理维护工作的业务指导；（9）完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

市退役军人服务中心内设机构 6 个：综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部、褒扬纪念部。

二、部门预算单位构成

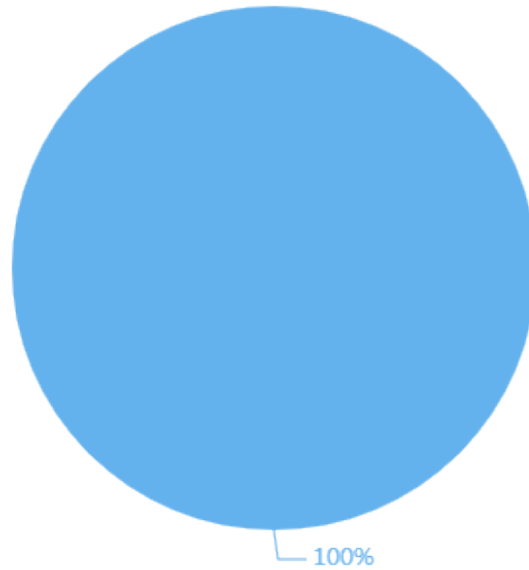
长沙市退役军人服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市退役军人服务中心本级。

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 872.65 万元，其中，一般公共预算拨款 872.65 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 74.11 万元，上升 9.28%。主要是在编人员增加 2 人，政府雇员增加 2 人。2024 年是按 21 人编制预算，2025 年是按在编 23 人、政府雇员 2 人编制预算。

收入预算图

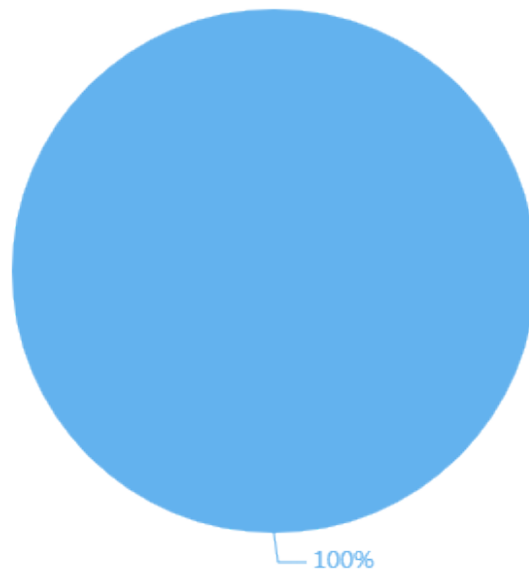
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 872.65 万元, 其中: 社会保障和就业支出 872.65 万元。支出较去年增加 74.11 万元, 上升 9.28%。主要是在编人员增加 2 人, 政府雇员增加 2 人。2024 年是按 21 人编制预算, 2025 年是按在编 23 人、政府雇员 2 人编制预算。

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872.65万元，其中：社会保障和就业支出872.65万元，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717.59万元，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155.06万元，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 155.06 万元，主要用于用于一楼服务大厅租金 71.06 万元、退役军人服务体系建设和经费 84 万元。

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 年长沙市退役军人服务中心机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是中心是事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市退役军人服务中心“三公”经费预算数为 1.70 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 1.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 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 0.40 万元，主要是车辆保险费和充电费用增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开区县中心主任会议会议，人数 30 人，部署区县退役军人服务保障体系建设和实体化运行相关工作；培训费预算 4 万元，拟开展拟开展退役军人系统务知识培训，人数 200 人，全市退役军人服务中心站负责人和业务骨干业务培训；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7.95万元，其中，货物类采购预算7.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.75万元。

（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1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872.65万元，其中，基本支出717.59万元，项目支出155.06万元。本单位2025年无重点项目支出，为常规性项目开支，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：长沙市退役军人服务中心

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	872.65	一、基本支出	717.59
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	155.06
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	872.65	本 年 支 出 合 计	872.65
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	872.65	支 出 总 计	872.65

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：长沙市退役军人服务中心

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	872.65	872.65	872.65						
208			社会保障和就业支出	872.65	872.65	872.65						
	28		退役军人管理事务	872.65	872.65	872.65						
208	28	50	事业运行	717.59	717.59	717.59						
208	28	99	其他退役军人事务管理支 出	155.06	155.06	155.06						

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：长沙市退役军人服务中心

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	872.65	717.59	155.06			
208			社会保障和就业支出	872.65	717.59	155.06			
	28		退役军人管理事务	872.65	717.59	155.06			
208	28	50	事业运行	717.59	717.59				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	155.06		155.06			

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：长沙市退役军人服务中心

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	872.65	一、本年支出	872.65	872.65		
1、一般公共预算拨款收入	872.65	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	872.65	872.65		
		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：长沙市退役军人服务中心

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	872.65	支 出 总 计	872.65	872.65		

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：长沙市退役军人服务中心

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	872.65	717.59	155.06
208			社会保障和就业支出	872.65	717.59	155.06
	28		退役军人管理事务	872.65	717.59	155.06
208	28	50	事业运行	717.59	717.59	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	155.06		155.06

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：长沙市退役军人服务中心

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	717.59	653.65	63.94
301	工资福利支出	567.54	567.54	
30101	基本工资	95.86	95.86	
30102	津贴补贴	8.28	8.28	
30103	奖金	186.30	186.30	
30107	绩效工资	78.64	78.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
30109	职业年金缴费	23.90	23.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
30111	公务员医疗补助缴费	28.38	28.38	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	56.35	56.35	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	
302	商品和服务支出	66.96	3.02	63.94
30201	办公费	1.00		1.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市退役军人服务中心

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
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	55.75	3.02	52.73
303	对个人和家庭的补助	83.09	83.09	
30302	退休费	62.09	62.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	

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：长沙市退役军人服务中心

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	1.70	0.50		1.20		1.20
313_长沙市退役军人事务局	1.70	0.50		1.20		1.20

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：长沙市退役军人服务中心

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：长沙市退役军人服务中心

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		155.06												
313014	长沙市退役军人服务中心	155.06												
313014	接待服务大厅租金-复制项目	71.06	缴纳服务大厅租金，保障服务大厅正常运转	成本指标	经济成本指标	一楼服务大厅租金	71.06	一楼服务大厅租金不超预算	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%，得19分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	一楼服务大厅租金覆盖面	8	一楼服务大厅8个窗口，5个功能室正常运转	符合要求得满分，覆盖率大于等于90%且小于100%的得13分，小于90%且大于等于80%得10分，小于80%且大于等于60%得8分，小于60%不得分		定性			
					质量指标	一楼服务大厅场地使用质量	0	水电气、物业正常运行，按时按质上报能耗信息，确保能耗不超过上年度	未发现问题得满分，没发现一个问题扣1.5分，扣完为止		定性			
					时效指标	租金时效	2025	按合同时间支付	按时完成计10分，超时不计分		定性			
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	重大安全事故	0	反映重大安全事故发生情况		符合要求得满分，不符合要求不得分	起	=							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市退役军人服务中心

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		
313014	接待服务大厅租金-复制项目	71.06	缴纳服务大厅租金，保障服务大厅正常运转	效益指标	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	服务对象满意度率	90	服务对象满意度率	满意率大于等于90%得10分，满意率小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得5分，满意率小于60%不得分	%	≥			
	退役军人服务体系建设经费-复制项目	84.00	推进全市退役军人服务保障工作顺利开展，为广大退役军人提供高效优质的服务，提升退役军人归属感、幸福感、尊崇感。	成本指标	经济成本指标	信访、培训、心理咨询、法律咨询、就业创业、网络信息及运维、网络设备购置、	84	不超预算	偏离目标40%不得分，偏离30%得16分，偏离20%得17分偏离10%得18分，偏离5%得19分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	心理咨询、法律咨询每周三次	3	心理咨询、法律咨询服务每周次数	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分偏离10%得8分，偏离5%得9分	次	≥			
						就业创业沙龙每年至少一次，市就促会全年提供线下咨询	1	就业创业服务	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分偏离10%得8分，偏离5%得9分	次	≥			
					数量指标	每年培训各区县市工作人员100人	100	培训人次	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分偏离10%得8分，偏离5%得9分	人	≥			
					质量指标	工作流程合规率	100	聘请就业创业、心理咨询、法律咨询服务等工作流程	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	=			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市退役军人服务中心

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	
313014	退役军人服务体系建设经费-复制项目	84.00	推进全市退役军人服务保障工作顺利开展，为广大退役军人提供高效优质的服务，提升退役军人归属感、幸福感、尊崇感。	产出指标	质量指标	就业创业、心理咨询、法律咨询等服务提供专业建议	100	就业创业、心理咨询、法律咨询等服务提供专业建议	符合要求得满分，不符合要求不得分	个	≥		
					时效指标	工作完成时效	2025	2025年12月31日之前	按时完成计10分，超时不计分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	指导全市退役军人志愿服务活动，发挥先锋模范作用	1	有相应得宣传报道	有市级以上相关媒体报道计20分，有一般报道计10分，没有报道不计分	次	≥		
					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	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市退役军人服务中心

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	
313014	长沙市退役军人服务中心	872.65	872.65					717.59	155.06	指导全市各区县退役军人服务保障体系建设；指导全市褒扬工作和烈士纪念设施管理维护的业务；做好退役军人就业创业服务、信访接待、心理咨询、法律咨询等工作，维护广大退役军人群体的和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	部门支出成本	≤	872.65	万元	部门支出成本	偏离目标40%不得分，偏离30%得7分，偏离20%得8分，偏离10%得9分，偏离5%得10分	10
											产出指标	数量指标	实际完成率	≥	100%		完成年度工作计划程度	按完成比例得分，100%完成满分15分，90%得12分，完成80%得10分，完成70%得8分，完成60%以下不得分	15
												质量指标	重点工作办结率	≥	100%		重点工作完成情况	按完成比例得分，100%完成满分15分，90%得12分，完成80%得10分，完成70%得8分，完成60%以下不得分	15
												时效指标	工作完成时效	定性	2025年12月31日		2025年12月31日前完成各项工作	按时完成计5分，超时不计分	5
											效益指标	经济效益指标	产生经济价值大小	定性		通过思想政治教育，引领广大退役军人发挥作用建设长沙	通过思想政治教育，引领广大退役军人发挥作用建设长沙	通过思想政治教育，引领广大退役军人发挥作用建设长沙得满分，否则不得分。	5
												社会效益指标	部门整体支出社会效益	定性		提升军人社会尊崇度，降低集访率	提升军人社会尊崇度，降低集访率	未出现群体集访计20分，每发生一次集访扣5分	20
												生态效益指标	办公场所节约能耗	定性	不超过上年比率		不超过上年比率	满分，不符合要求不得分	10
												可持续影响指标	可持续发展程度	定性	是否可持续		产生效益得可持续性	符合要求得满分，不符合要求不得分	10

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市退役军人服务中心

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
313014	长沙市退役军人服务中心	872.65	872.65				717.59	155.06	指导全市各区县退役军人服务保障体系建设；指导全市褒扬工作和烈士纪念设施管理维护的业务；做好退役军人就业创业服务、信访接待、心理咨询、法律咨询等工作，维护广大退役军人群体的和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90%		服务对象满意率	满意度大于等90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10