

长沙市星火军队离休退休干部休养所

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

坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，为军休人员提供休养住所与相关服务及管理；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）机构设置

内设办公室、政工室、财务部、服务保障部。

二、部门预算单位构成

长沙市星火军队离休退休干部休养所部门只有本级，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星火军队离休退休干部休养所本级。

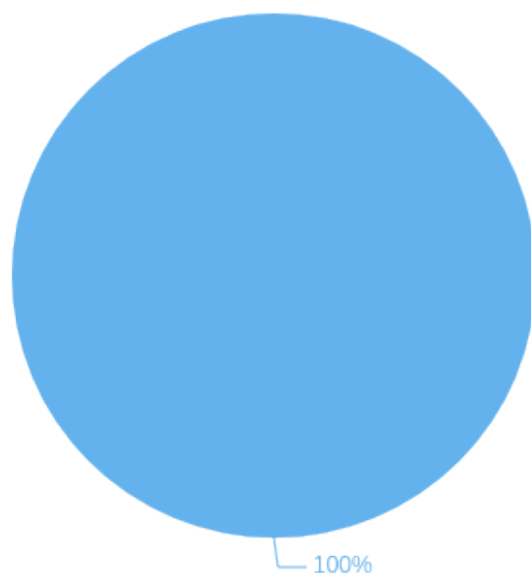
三、部门收支总体情况

（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750.82万元，其中，一般公共预算拨款750.82万元，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 750.82 万元。主要是本单位为本年度新增单位，无上年度数据。

收入预算图

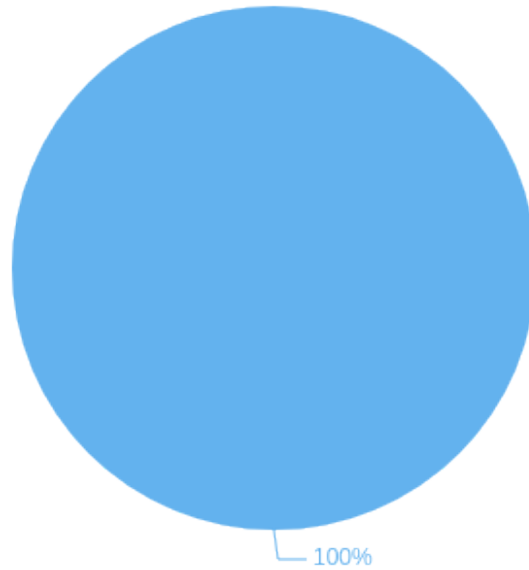
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 750.82 万元，其中: 社会保障和就业支出 750.82 万元。支出较去年增加 750.82 万元。主要是本单位为本年度新增单位，无上年度数据。

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750.82万元，其中：社会保障和就业支出750.82万元，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620.82万元，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130.00万元，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 130.00 万元，主要用于一、组织军休人员开展文体活动；二、组织开展军休人员节日慰问工作；三、落实走访慰问、探亲、丧葬等事宜的服务保障工作；四、用于保障军休人员集中居住营院的管理和运行，各类设施设备的维护和维修；五、引入社会化服务保障军休人员待遇落实。

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 年长沙市星火军队离休退休干部休养所机关运行经费 54.69 万元，比上年预算增加 54.69 万元。主要是本单位为本年度新增单位，无上年度数据。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市星火军队离休退休干部休养所“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 0.50 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 4.00 万元，主要是本单位为本年度新增单位，无上年度数据。

（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 0.7 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 17 人，根据相关规定按在职在编人员数量开展；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 43 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 43 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 750.82 万元，其中，基本支出 620.82 万元，项目支出 130.00 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

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	750.82	一、基本支出	620.82
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	130.00
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	750.82	本 年 支 出 合 计	750.82
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	750.82	支 出 总 计	750.82

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	750.82	750.82	750.82						
208			社会保障和就业支出	750.82	750.82	750.82						
	09		退役安置	750.82	750.82	750.82						
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	750.82	750.82	750.82						

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	750.82	620.82	130.00			
208			社会保障和就业支出	750.82	620.82	130.00			
	09		退役安置	750.82	620.82	130.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	750.82	620.82	130.00			

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	750.82	一、本年支出	750.82	750.82		
1、一般公共预算拨款收入	750.82	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	750.82	750.82		
		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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	750.82	支 出 总 计	750.82	750.82		

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	750.82	620.82	130.00
208			社会保障和就业支出	750.82	620.82	130.00
	09		退役安置	750.82	620.82	130.00
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	750.82	620.82	130.00

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	620.82	566.13	54.69
301	工资福利支出	502.90	502.90	
30101	基本工资	84.22	84.22	
30102	津贴补贴	6.84	6.84	
30103	奖金	153.90	153.90	
30107	绩效工资	69.05	69.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	
30109	职业年金缴费	20.47	20.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	24.39	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
30114	医疗费	5.85	5.85	
30199	其他工资福利支出	35.52	35.52	
302	商品和服务支出	57.19	2.50	54.69
30201	办公费	3.00		3.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30240	税金及附加费用	40.54		40.54
30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	
303	对个人和家庭的补助	60.73	60.73	
30302	退休费	47.76	47.76	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.92	12.92	

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	4.00	0.50		3.50		3.50
313_长沙市退役军人事务局	4.00	0.50		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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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		130.00											
313015	长沙市星火军队离休退休干部休养所	130.00											
313015	军队离休退休干部管理机构运行经费	67.00	通过做好军体服务机构办公楼及老干部活动室的物业管理，设备的维护；及时缴纳水电费；保障机构正常运行，保障好军休干部办公费用、日用品、图书购置、丧葬服务、租车等，提升军休所服务力，保障力更好的服务军休人员。	成本指标	经济成本指标	物业费、老干部服务费、零星维修及水电费投入经费	67	投入成本是否合理控制	预算执行率在90%-100%，得满分，低于90%每少执行10%扣1分	万元	≤	10	
					社会成本指标	对社会的影响	是否	对社会的影响是否有利	有利得满分，否则不得分		定性	5	
					生态环境成本指标	产生环保成本	1	是否产生环保成本	产生修复成本不得分，否则得满分	元	≤	10	
				产出指标	数量指标	运行覆盖面	100	保障机构正常运行	全覆盖得满分，大于等于90%且小于100%得13分，小于90%且大于80%得10分，小于80%且大于60%得8分，小于60%不得分	%	=	15	
					质量指标	程序规范率	100	执行单位内控	符合要求得满分，不符合不得分	%	=	15	
					时效指标	完成及时率	100	全年12个月	出现一次失误扣1分	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	服务力					定性	
					社会效益指标	提升军休所服务力	提升	提升军休所服务力	达到提升目标得满分，未提升不得分			定性	10

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	
313015	军队离休退休人员活动经费	11.00	根据军休人员的心里、生理特点，通过组织军休人员开展春秋游及各类文体协会，兴趣小组活动，丰富老年人的物资文化生活，使军休人员老有所乐，幸福、愉快得安度晚年。	效益指标	社会效益指标	参与上级组织活动参与率	100	参与主管局组织活动率	参与率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值，	%	=	10	
						组织活动各部门配合能力	团体协助能力	活动安排保障人员分布情况	全员配合默契，服务周到得满分，否则不得分		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	满意度	85	军休人员满意度	满意度大于等于85%得满分，每下降10%减2分，小于60%不得分	85.00	≥	10	
	军队离休退休人员慰问经费	52.00	通过慰问经费支出，体现党和国家对老干部的关爱，增强他们的幸福感和获得感，进一步凝聚老干部的力量。	成本指标	经济成本指标	年度总成本	52	按最新文件慰问标准执行	按最新文件标准落实得满分，否则不得分			定性	20
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	慰问标准	最新文件标准	按文件标准落实	偏离文件标准不得分，否则得满分	元/人	=	20	
					质量指标	慰问精准率	100	本年度各项慰问发放精准率	发放准确得满分，否则不得分	%	=	10	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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	
313015	军队离休退休人员慰问经费	52.00	通过慰问经费支出，体现党和国家对老干部的关爱，增强他们的幸福感和获得感，进一步凝聚老干部的力量。	产出指标	时效指标	慰问及时率	100	按年度计划及时慰问	完成及时得满分，否则不得分	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	军休人员对慰问政策知晓率	90	军休人员对慰问政策的知晓情况	小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60% / (1-60%)*指标分值	%	≥	15	
					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	军休人员的满意度	85	军休干部满意度	满意度大于等于85%得满分，每减少10%，扣2分，小于60%不得分	%	≥	15	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市星火军队离休退休干部休养所

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
313015	长沙市星火军队离休退休干部休养所	750.82	750.82				620.82	130.00	通过落实离退休人员及遗属政治待遇和生活待遇；组织军休人员开展文体活动；承办走访慰问军休人员祝寿、探亲、丧葬等事宜的服务保障工作；做好医疗保障，年度组织军休人员体检；做好军休人员集中居住营院的管理，保障基础设施安全完整；做好服务机构的管理及工作人员的培训教育工作等，提高军休人员的幸福感、获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85%	%	工休人员满意度	满意度大于等于85%得10分，每减少10%扣2分，低于60%不得分	10