

2025 年度黄石市退役军人服务中心(市军休所) 部门预算公开情况说明

目录

- 第一部分 部门(单位) 主要职责
- 第二部分 机构设置情况
- 第三部分 预算收支安排及增减变化情况
 - (一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
 - (二) 财政拨款收支预算总体情况说明
 - (三) 一般公共预算支出情况说明
 - (四) 一般公共预算基本支出情况说明
 - (五) 政府性基金预算支出情况说明
 - (六) 国有资本经营预算支出情况说明
 - (七) 项目支出预算情况说明
- 第四部分 机关运行经费安排情况说明
- 第五部分 一般公共预算“三公” 经费支出情况说明
- 第六部分 政府采购安排情况说明
- 第七部分 国有资产占用情况说明
- 第八部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名词解释

第十一部分 2025 年部门预算表

一、2025 年收支总表

二、2025 年收入总表

三、2025 年支出总表

四、2025 年财政拨款收支总表

五、2025 年一般公共预算支出表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025 年政府性基金预算支出表

九、2025 年项目支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）主要职能

1. 协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作；

2. 协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作；

3. 协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；

4. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；

5. 承接军队移交地方有关涉军服务保障业务；

6. 负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；

7. 负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务；

8. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务；

9. 积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇；

10. 负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展

军休干部各类文体活动；

11. 负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用；

12. 承办上级交办的其他任务。

第二部分 机构设置情况

黄石市退役军人服务中心（市军休所）为黄石市退役军人事务局的二级预算单位，由机关、0个直属参公管理事业单位、1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务科、服务管理科等3个科室。

局直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。分别为：黄石市退役军人服务中心。

公益二类事业单位0个。

根据黄编文【2019】年20号文件精神，将黄石市退役军人事务局所属事业单位市自主择业军转干部管理办公室（市军队转业干部服务中心）和市军队离休退休干部休养所整合，更名为黄石市退役军人服务中心，加挂市军队离休退休干部休养所牌子。

根据黄编文【2021】年33号文件精神，市军队离休退休干部休养所为黄石市退役军人事务局所属副县级事业单位，公益一类。核定事业编制13名，设所长1名，副所长2名。内设机构正科级领导职数3名，副科级领导职数3名。

市退役军人服务中心为黄石市退役军人事务局所属正科级事业单位，公益一类。核定事业编制 11 名。

黄石市退役军人服务中心（市军休所）实有在职工作人员 21 人，其中参公事业编制 12 人，公益一类事业编制 9 人。退休工作人员 8 名。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市退役军人服务中心（市军休所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；**支出包括：**一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2025 年度收支总预算 669.07 万元。

其中：1、收入预算情况。2025 年度收入预算 669.07 万

元，比上年预算增加 88.43 万元，增长 15.23%。其中，一般公共预算拨款收入 589.07 万元，占本年收入 88.04%，包括经费拨款 589.07 万元；上级补助收入 80 万元，占本年收入 11.96%。

收入增加原因：一是军休所 2025 年预算中在职人员较上年增加 1 人，人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应增加；二是按照审计署要求，上级拨付的军队干部（士官）定期增资经费，由原来的“往来资金”直接拨付使用，从 2025 年起全部纳入本单位“上级补助收入”预算管理；三是减少 2024 年军休干部服务保障用车购置费及税费项目。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 669.07 万元，比上年预算增加 88.43 万元，增长 15.23%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出 669.07 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 489.07 万元，占总支出的 73.1%；项目支出 100 万元，占总支出的 14.95%，对附属单位补助支出 80 万元，占本年支出 11.95%。

支出增加原因：

(1) 2025 年基本支出比上年预算增加 28.73 万元，增长 6.24%，主要是军休所 2025 年预算中在职人员较上年增加 1 人，人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福

利费等相应增加。

(2) 2025 年项目支出比上年预算增加 59.7 万元，增长 49.63%，主要是按照审计署要求，上级拨付的军队干部（士官）定期增资经费，由原来的“往来资金”直接拨付使用，从 2025 年起全部纳入本单位“上级补助收入”预算管理；同时减少 2024 年军休干部服务保障用车购置费及税费项目。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 589.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出 589.07 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 589.07 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 8.43 万元，增长 1.45%。主要原因：一是市退役军人服务中心（军休所）2025 年预算中在职人员较上年增加 1 人，人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应增加；二是减少 2024 年军休干部服务保障用车购置费及税费项目。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 589.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）589.07 万元，占本年支

出 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2025年预算数为489.07万元,比上年预算增加8.43万元,增长1.75%。主要原因是一是市退役军人服务中心(军休所)2025年预算中在职人员较上年增加1人,人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应增加;二是减少2024年军休干部服务保障用车购置费及税费项目。

(2) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役军人事务管理支出(项)2025年预算数为100万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。主要原因无。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出489.07万元,其中:

人员经费440.27万元,主要包括:基本工资80.05万元、津贴补贴49.16万元、奖金127.07万元、绩效工资22.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.04万元、职业年金缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费37.87万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金33.66万元、退休费29.74万元、医疗费补助4.53万元;

公用经费48.8万元,主要包括:办公费6.35万元、印刷费0.6万元、水费0.8万元、电费0.9万元、邮电费0.8

万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 4.5 万元、工会经费 6.61 万元、福利费 7.21 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 7.19 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(六) 国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(七) 项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 180 万元，比上年增加 59.7 万元，增长 49.63%，增加原因主要是：按照审计署要求，上级拨付的军队干部（士官）定期增资经费，由原来的“往来资金”直接拨付使用，从 2025 年起全部纳入本单位“上级补助收入”预算管理；同时减少 2024 年军休干部服务保障用车购置费及税费项目。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）和单位资金安排 80 万元。

项目包括：1、服务体系建经费项目。预算经费 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要用于黄石市退役军人服务中心服务体系建设工作。

2、军队干部（士官）定期增资经费项目。预算经费 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%。主要用于黄石市军休所 2025 年发放“截至 2024 年底、1984 年后接收安置的军队退休干部退休士官”定期增资。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 48.8 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 1.92%，增加原因主要是：市退役军人服务中心（军休所）2025 年预算中在职人员较上年增加 1 人，公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应增加。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 6.35 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.8 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 4.5 万元、工会经费 6.61 万元、福利费 7.21 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 7.18 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公”经费一般公共预算 9.1 万元，比上年预算减少 20.3 万元，下降 69.05%。主要原因：军休所 2025 年

预算中减少军休干部服务保障用车购置费及税费预算。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无因公出国(境)计划安排，0 组 0 人数出行。

2、公务用车购置及运行费预算 8 万元，比上年预算减少 20.3 万元，下降 71.73%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 20.3 万元，下降 100%，主要原因是军休所 2025 年预算中减少军休干部服务保障用车购置费及税费预算。

(2) 公务用车运行费 8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1.1 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 1.2 万元，比上年减少 42.3 万元，下降 97.24%。减少的主要原因：一是军休所 2025 年预算中减少军休干部服务保障用车购置费及税费项目预算；二是减少办公设备购置预算。

其中：货物类政府采购预算 1.2 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于工程支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会

计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算1.2万元，其中面向小微企业采购预算0.5万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积2364.6平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆、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、其他用车0辆，其他用车主要是无。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、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、其他用车0辆；单价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）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算180万元，2个项目，比上年增长59.7万元，增长49.63%。根据以前年度绩效评价结果，优化服务体系建设经费、军队干部（士官）定期增资经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、服务体系建设工作经费项目。

(1) 项目概况：落实**习近平**总书记构建退役军人五级服务体系保障退役军人合法权益批示；维护全市退役军人群体稳定；提升全市退役军人服务机构业务能力；除经济上落实退役军人政策外，从心理、思想和个人能力上进行帮扶解困；号召并组织全社会关爱退役军人，营造全市关爱退役军人氛围。

(2) 项目内容：落实**习近平**总书记构建退役军人五级服务体系保障退役军人合法权益批示；维护全市退役军人群体稳定；提升全市退役军人服务机构业务能力；除经济上落实退役军人政策外，从心理、思想和个人能力上进行帮扶解困；号召并组织全社会关爱退役军人，营造全市关爱退役军人氛围。

(3) 立项依据：根据中办发[2019]7号文中加快推进退役军人服务保障体系建设意见、黄编文2019年20号文件中规定的职能、退役军人部发[2019]57号文中基层退役军人服务中心(站)工作指南和湖北省退役军人事务厅关于印发《湖北省退役军人服务中心(站)星级创建暂行办法》和《湖北省市县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准(试行)》的文件精神，湖北省委退役军人事务工作领导小组关于全省退役军人五级服务体系建设的系列文件、督办要求，申请相关项目经费。

(4) 实施单位：黄石市退役军人服务中心（军休所）

(5) 项目期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 100 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中，100 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：1、落实**习近平**总书记构建退役军人五级服务体系保障退役军人合法权益批示；2、维护全市退役军人群体稳定；3、提升全市退役军人服务机构业务能力；4、除经济上落实退役军人政策外，从心理、思想和个人能力上进行帮扶解困；5、号召并组织全社会关爱退役军人，营造全市关爱退役军人氛围。

产出指标：①数量指标：保障公益性岗位人数预期 2025 年实现值 4 人；发挥老班长工作室作用，化解矛盾纠纷 100 次以上；培育“共同缔造”退役军人服务站示范点 100 个以上；协助组织 2 次以上退役军人就业招聘会。②质量指标：协助组织 1 次以上退役军人培训，足额发放公益性岗位工资 20 万元。③时效指标：完成省厅星级创建目标考核，建立服务中心（站）品牌，及时发放公益性岗位工资。

效益指标：①社会效益指标：积极协调解决退役军人权益问题 85%；打造退役军人志愿服务品牌 2 个；②可持续影响：让退役军人越来越受到社会崇拜预期实现值达到 85%以上；退役军人群体越来越稳定预期实现值达到 85%以上。

满意度指标：服务对象满意度指标，提高退役军人服务满意度预期实现值达到 95%以上。

2、军队干部（士官）定期增资经费项目

（1）项目概况：根据 M 件《关于印发调整移交政府安置的离退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知军政【2023】533 号文件，由中央和省级直接拨付黄石市军休所截至 2025 年底前健在、1984 年后接收安置的军队退休干部退休士官（不含六警种）定期增资经费。该费用作为上级拨付的往来资金，纳入本单位“其他收入”预算管理，具体金额根据上级拨付往来资金进行核算。

（2）项目内容：根据 M 件《关于印发调整移交政府安置的离退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知军政【2023】533 号文件，由中央和省级直接拨付黄石市军休所截至 2025 年底前健在、1984 年后接收安置的军队退休干部退休士官（不含六警种）定期增资经费。该费用作为上级拨付的往来资金，纳入本单位“其他收入”预算管理，具体金额根据上级拨付往来资金进行核算。

（3）立项依据：根据 M 件《关于印发调整移交政府安置的离退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知军政【2023】533 号文件，由中央和省级直接拨付黄石市军休所截至 2025 年底前健在、1984 年后接收安置的军队退休干部退休士官（不含六警种）定期增资经费。

(4) 实施单位：黄石市退役军人服务中心（军休所）

(5) 项目期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 80 万元，比上年增长 80 万元，增长 100%。其中，80 万元资金来源为单位资金。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：根据《关于给移交政府安置的军队离休退休干部和退休志愿兵增加离退休费的通知》（【1997】政联字第 3 号）和《关于印发调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业服务补贴制度三个实施办法的通知》（军政【2019】640 号）等有关文件规定，落实退休人员有关待遇。

产出指标：①数量指标：保障军休干部 50 人次。②质量指标：足额发放军休干部定期增资工资 100%。③时效指标：每月 10 日前及时发放军休干部定期增资工资。

效益指标：①社会效益指标：积极协调解决退役军人权益问题 85%。

满意度指标：服务对象满意度指标，提高退役军人服务满意度预期实现值达到 95%以上。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025 年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

无。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 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。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(八) 退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用。

(九) 军队移交政府离退休干部管理机构经费：为保障军队移交政府离退休干部管理机构的运行经费，包括机构和工作人员运行费用、军队离退休干部离退休费、管理费和医疗费等保障费用。

(十) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

表 1

收支总表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	589.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	669.07
七、上级补助收入	80.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	669.07	本年支出合计	669.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	669.07	支 出 总 计	669.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2025 年收入总表

表 2

收入总表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	669.07	669.07	589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	黄石市退役军人事务局	669.07	669.07	589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0	0	0				0	
208002	黄石市军队离休退休干部休养所	669.07	669.07	589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2025 年支出总表

表 3

支出总表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	669.07	489.07	100.00	0.00	0.00	80.00
208	[208]社会保障和就业支出	669.07	489.07	100.00	0.00	0.00	80.00
20809	[20809]退役安置	569.07	489.07	0.00	0.00	0.00	80.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	[20828]退役军人管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

四、2025 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	589.07	一、本年支出	589.07
（一）一般公共预算拨款	589.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	589.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	589.07	支 出 总 计	589.07

五、2025 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	589.07	489.07	440.27	48.80	100.00
208	[208]社会保障和就业支出	589.07	489.07	440.27	48.80	100.00
20809	[20809]退役安置	489.07	489.07	440.27	48.80	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	489.07	489.07	440.27	48.80	0.00
20828	[20828]退役军人管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

六、2025年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.07	440.27	48.8
301	工资福利支出	406	406	0
30101	基本工资	80.05	80.05	0
30102	津贴补贴	49.16	49.16	0
30103	奖金	127.07	127.07	0
30107	绩效工资	22.06	22.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	0
30109	职业年金缴费	18.52	18.52	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	37.87	0
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0
30113	住房公积金	33.66	33.66	0
302	商品和服务支出	48.8	0	48.8
30201	办公费	6.35	0	6.35
30202	印刷费	0.6	0	0.6
30205	水费	0.8	0	0.8
30206	电费	0.9	0	0.9
30207	邮电费	0.8	0	0.8
30211	差旅费	1	0	1
30213	维修（护）费	1.5	0	1.5
30217	公务接待费	0.8	0	0.8
30226	劳务费	0.5	0	0.5
30227	委托业务费	4.5	0	4.5
30228	工会经费	6.61	0	6.61
30229	福利费	7.21	0	7.21
30231	公务用车运行维护费	8	0	8
30239	其他交通费用	7.19	0	7.19
30299	其他商品和服务支出	2.04	0	2.04
303	对个人和家庭的补助	34.27	34.27	0
30302	退休费	29.74	29.74	0
30307	医疗费补助	4.53	4.53	0

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.10	0.00	8.00	0.00	8.00	1.10

八、2025 年政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2025 年项目支出表

表 9

项目支出表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
特定目标类	服务体系建设经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军队干部（士官）定期增资经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

十、2025 年国有资本经营预算支出表

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[208002]黄石市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

说明：2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

一、2025 年项目支出绩效目标批复表--服务体系建设工作经费

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	服务体系建设工作经费		项目负责人					
项目金额	100 万元		其中：当年 市级财政资金	100 万元				
项目主管部门	黄石市退役军人事务局		实施单位	黄石市军队离休退休干部休养所				
项目属性	持续性项目	新增性项目	项目期	2025 年				
年度绩效目标 (文字)	1、落实习近平总书记构建退役军人五级服务体系保障退役军人合法权益批示；2、维护全市退役军人群体稳定；3、提升全市退役军人服务机构业务能力；4、除经济上落实退役军人政策外，从心理、思想和个人能力上进行帮扶解困；5、号召并组织全社会关爱退役军人，营造全市关爱退役军人氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据		
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员 发挥老班长工作室作用， 化解矛盾纠纷	2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	4		
			培育“共同缔造”退役 军人服务站 示范点			≥100 次		
			协助组织退役军人就 业招聘会			≥100 个		
			协助组织 1 次以上退 役军人培训			2 次		
		时效指标	完成省厅星级创建目 标考核				1	
				足额发放公益性岗位 工资等			20 万	
			建立服务中心（站） 品牌				验收通过	
		社会效益	及时发放公益性岗位 工资				验收通过	
				积极协调解决退役军 人权益问题			每月 15 日前	
			可持续影响	打造退役军人志愿服 务品牌			85%	2 个
	退役军人群体越来越 稳定					85%		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	提高退役军人服务满 意度			85%		
						95%		

财政资金管理科室（盖章） 年 月 日	财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日
-----------------------	-----------------------

二、2025 年项目支出绩效目标批复表—军队干部（士官） 定期增资经费

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	军队干部（士官）定期增资经费		项目负责人			
项目金额	80 万元		其中：当年市级财政资金	80 万元		
项目主管部门	黄石市退役军人事务局		实施单位	黄石市军队离休退休干部休养所		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2025 年		
年度绩效目标（文字）	根据《关于给移交政府安置的军队离休退休干部和退休志愿兵增加离退休费的通知》（【1997】政联字第 3 号）和《关于印发调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业服务补贴制度三个实施办法的通知》（军政【2019】640 号）等有关文件规定，落实退休人员有关待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
	产出指标	数量指标	保障军休干部人次		50 人次	
		质量指标	足额发放		100%	
		时效指标	发放时间		每月 10 日	
		社会效益	积极协调解决退役军人权益问题		85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高退役军人服务满意度		95%		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			