

**长沙市军队离退休干部活动中心**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 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 2023 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

### (1) 职能职责

组织开展全市军休干部文体活动、重大节庆纪念活动和集中学习培训；指导军休所（站）开展经常性文化活动；负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理等相关工作。

### (2) 机构设置

长沙市军队离退休干部活动中心，为长沙市退役军人事务局下属二级机构，正科级全额拨款事业单位。内设：政工人事岗、会计岗、出纳岗、综合文秘岗、综治岗、文体专干岗。

## 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2023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。

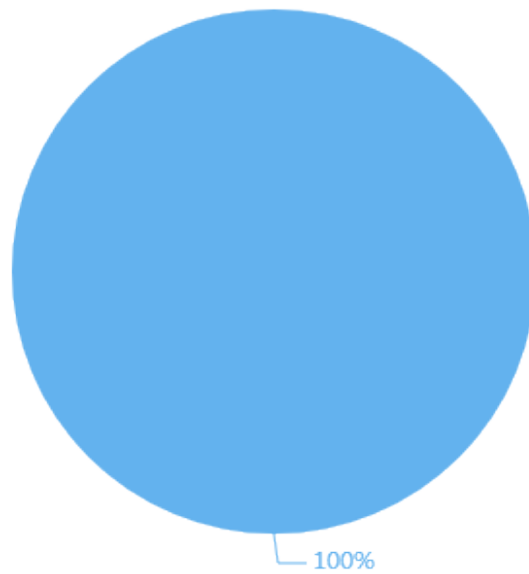
## 三、部门收支总体情况

(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。2023年本单位收入预算424.40万元，其中，一般公共预算拨款424.40万元。收入较去年增加43.79万元，上升11.51%。

主要是增加了 1 名工作人员经费和军休大厦物业专项维保服务预算收入。

收入预算图

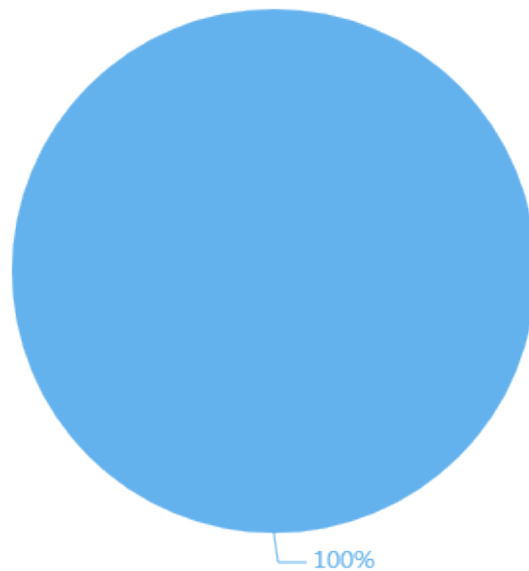
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本单位支出预算 424.40 万元，其中：社会保障和就业支出 424.40 万元。支出较去年增加 43.79 万元，上升 11.51%。主要是增加了 1 名工作人员经费和军休大厦物业专项维保服务费。

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

2023年本单位一般公共预算拨款支出424.40万元，其中：社会保障和就业支出424.40万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2023年本单位基本支出预算数266.30万元，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:** 2023年本单位项目支出预算158.10万元，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 158.10 万元，主要用于军休文化活动策划及培训、军休大厦物业管理及水电费等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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：**2023 年长沙市军队离退休干部活动中心机关运行经费 24.09 万元，比上年预算增加 2.70 万元，上升 12.62%。主要是增加了 1 名工作人员工作经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年长沙市军队离退休干部活动中心“三公”经费预算数为 1.70 万元，其中，公务接待费 0.20 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 0.50 万元，主要是增加公务车辆维修保养费用。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 107.91 万元，其中，货物类采购预算 28.01 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 79.9 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 424.40 万元，其中，基本支出 266.30 万元，项目支出 158.10 万元。

## **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 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	424.40	一、基本支出	266.30
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	158.10
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	424.40	本 年 支 出 合 计	424.40
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：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
		七、结转下年	
收 入 总 计	424.40	支 出 总 计	424.40

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	424.40	424.40	424.40						
208			社会保障和就业支出	424.40	424.40	424.40						
	09		退役安置	266.30	266.30	266.30						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	266.30	266.30	266.30						
	28		退役军人管理事务	158.10	158.10	158.10						
208	28	02	一般行政管理事务	158.10	158.10	158.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	424.40	266.30	158.10			
208			社会保障和就业支出	424.40	266.30	158.10			
	09		退役安置	266.30	266.30				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	266.30	266.30				
	28		退役军人管理事务	158.10		158.10			
208	28	02	一般行政管理事务	158.10		158.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	424.40	一、本年支出	424.40	424.40		
1、一般公共预算拨款收入	424.40	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	424.40	424.40		
		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				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	424.40	支 出 总 计	424.40	424.40		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	424.40	266.30	158.10
208			社会保障和就业支出	424.40	266.30	158.10
	09		退役安置	266.30	266.30	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	266.30	266.30	
	28		退役军人管理事务	158.10		158.10
208	28	02	一般行政管理事务	158.10		158.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	266.30	242.21	24.09
301	工资福利支出	213.19	213.19	
30101	基本工资	38.69	38.69	
30102	津贴补贴	33.81	33.81	
30103	奖金	76.12	76.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	22.05	22.05	
302	商品和服务支出	24.09		24.09
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	0.18		0.18

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	14.34		14.34
303	对个人和家庭的补助	29.02	29.02	
30302	退休费	23.78	23.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	1.70	0.20		1.50		1.50
长沙市军队离退休干部活动中心	1.70	0.20		1.50		1.50

注：本表反映部门本年度 2023 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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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		158.10												
313002	长沙市军队离退休干部活动中心	158.10												
313002	活动及培训经费	80.00	完成年度工作计划，购买资产，落实好军休干部老有所学、老有所乐、老有所为。	成本指标	经济成本指标	军休文化活动及培训经费成本	80	按计划落实军休文化活动	偏离计划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	≤		20	
					生态环境成本指标									
					社会成本指标									
				产出指标	数量指标	《长沙老兵》杂志	4期10000册	完成率	每少完成1期减1分，扣完为止	期	=		4	
						文化活动及培训次数	骨干队伍及其他年度活动计划	计划完成率	符合要求得满分，执行率大于等于90%且小于100%的得6分，大于等于80%且小于90%的得5分，大于等于60%且小于80%的得4分，小于60%的，不得分	%	定量	6		
					质量指标	军休干部参与率	参与人数比上年上升3%	军休干部参加活动人数增加3%	军休干部参加活动人数比上年提升3%计10分，没有提升计8分，降低不计分	%	≥		10	
						活动审批程序合规率	100	审批程序合规率	未发现问题得满分，每发现一个问题扣1分，扣完为止	%	=		6	
						杂志差错率	≤3/10000	差错率	符合要求得满分，不符合要求按相应分值扣减	%	≤		4	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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，购买资产，落实好军休干部老有所学、老有所乐、老有所为。	产出指标	时效指标	完成活动时间	完成年度计划	2023年12月31日前完成	按时完成计10分，超时不计分	是	定性	10	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	活动效果及影响力	军休干部认可度比上年提高3%	军休干部的文化生活得到提升	军休干部认可度比上年提升3%计20分，没有提升计10分，降低不计分	%	≥	20	
					经济效益指标								
				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	满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%大于60%得8分，小于60%不得分	%	≥	10	
	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、及时足额缴纳水电费，确保军休大楼正常运行。	产出指标	数量指标	运行覆盖面	确保7层楼的正常运行	确保正常办公和军休活动开展	全覆盖得满分，覆盖面大于等于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	%	定量	15	
					时效指标	保障及时性	每季度初预付，年底结清。	按合同支付	按时支付计10分，超时不计分。	次	定量	10	
					质量指标	运行经费使用质量	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	保障全年大楼运行，安全无事故	未发现问题得满分，每发现一个问题扣1.5分，扣完为止。	个	定量	15	
				成本指标	经济成本指标	物业费、水电费、专项维保费支出	78.1	引入物业公司成本、消耗水电费成本及电梯等维保费	年度预算范围内合理确定分值；超预算范围不得分	万元	≤	20	
					生态环境成本指标								

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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、及时足额缴纳水电费，确保军休大楼正常运行。	成本指标	社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及军休干部满意度	90%	受益群众满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0	反映重大安全事故发生情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	起	=	20	
					经济效益指标								
					生态效益指标								

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



## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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	424.40	424.40					266.30	158.10	完成年度活动计划，做好大楼的日常维护管理。	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	100	百分比	完成年度工作计划程度	按完成比例得分，满分10分	15
												质量指标	质量达标率	≥	100	百分比	按照验收要求确定是否验收合格	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣减相应分值	15
													重点工作办结率	≥	100	百分比	上级交办或本单位重点工作完成情况	按要求完成得满分，没完成按比例扣减	10
												时效指标	完成及时性	定性	完成工作及时性	是	完成工作及时性	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣减相应分值	10
												成本指标	预算资金量	≤	424.4	万	财政资金投入数量	在预算额度内得满分，超预算扣减相应分值	10
											效益指标	经济效益指标	产生经济价值大小	定性	引导军休干部发挥特长，为企业献计献策	是	引导军休干部发挥特长，为企业献计献策	引导军休干部发挥特长，为企业献计献策	5
												社会效益指标	产生的社会影响力	定性	是否产生社会影响	是	对社会产生影响程度	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣减相应分值	10
												生态效益指标	生产生活环境是否改善	定性	办公及活动环境是否改善	是	办公环境和老干部活动环境的改善	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣减相应分值	5
												可持续影响指标	可持续发展程度	定性	是否可持续发展	是	产生效益的可持续性	符合要求得满分，不符合要求不得分	10
											满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	服务对象满意度	满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%按每5个百分点扣1分。	10	

### **第三部分 附件**