

# 2025年济南市军队离休退休干部 服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

承担市级层面军休干部及军休干部遗属等管理服务工作，组织军休干部参加重要会议和重大活动，负责军休干部党组织关系转移和有关档案管理，落实好军队离休退休干部政治待遇和退休费、福利待遇、遗属补助、丧葬费、抚恤金发放等生活待遇；完成市退役军人局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。

内设综合部（挂组织人事部牌子）、财务资产部、政治待遇部、生活待遇部、服务一部、服务二部、服务三部、服务四部等8个正处级内设机构。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	103,253.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	103,253.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	102,946.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	307.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	103,253.79	本年支出合计	103,253.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	103,253.79	支出总计	103,253.79

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	103,253.79	103,253.79	103,253.79									
208			社会保障和就业支出	102,946.06	102,946.06	102,946.06									
	05		行政事业单位养老支出	862.60	862.60	862.60									
		02	事业单位离退休	279.31	279.31	279.31									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.87	388.87	388.87									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.42	194.42	194.42									
210			卫生健康支出	307.73	307.73	307.73									
	11		行政事业单位医疗	307.73	307.73	307.73									
		02	事业单位医疗	307.73	307.73	307.73									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	103,253.79	4,821.10	98,432.69	
208			社会保障和就业支出	102,946.06	4,513.37	98,432.69	
	05		行政事业单位养老支出	862.60	862.60		
		02	事业单位离退休	279.31	279.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.87	388.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.42	194.42		
210			卫生健康支出	307.73	307.73		
	11		行政事业单位医疗	307.73	307.73		
		02	事业单位医疗	307.73	307.73		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	103,253.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	102,946.06	102,946.06		
		八、卫生健康支出	307.73	307.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	103,253.79	本 年 支 出 合 计	103,253.79	103,253.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	103,253.79	支 出 总 计	103,253.79	103,253.79		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	103,253.79	4,821.10	4,492.05	329.05	98,432.69
208			社会保障和就业支出	102,946.06	4,513.37	4,184.32	329.05	98,432.69
	05		行政事业单位养老支出	862.60	862.60	862.60		
		02	事业单位离退休	279.31	279.31	279.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.87	388.87	388.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.42	194.42	194.42		
210			卫生健康支出	307.73	307.73	307.73		
	11		行政事业单位医疗	307.73	307.73	307.73		
		02	事业单位医疗	307.73	307.73	307.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,821.10	4,492.05	329.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,212.74	4,212.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	866.22	866.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,068.13	1,068.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	974.90	974.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.87	388.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.42	194.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	198.79	198.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	108.94	108.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	331.71	331.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.25	56.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	336.35	7.30	329.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.32		154.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.21		73.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.40		50.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						28.70		28.00		28.00	0.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市军队离休退休干部服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,821.10	4,821.10	4,821.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,212.74	4,212.74	4,212.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	866.22	866.22	866.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,068.13	1,068.13	1,068.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	974.90	974.90	974.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.87	388.87	388.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.42	194.42	194.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	198.79	198.79	198.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	108.94	108.94	108.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	24.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	331.71	331.71	331.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.25	56.25	56.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	336.35	336.35	336.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.32	154.32	154.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.21	73.21	73.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.40	50.40	50.40						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		98,432.69	98,432.69	98,432.69						
日常管理运行经费	其他运转类	35.99	35.99	35.99						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	216.50	216.50	216.50					
208			社会保障和就业支出	216.50	216.50	216.50					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算103,253.79万元，其中：一般公共预算收入103,253.79万元。

（二）支出预算：2025年支出预算103,253.79万元，其中：基本支出4,821.1万元，项目支出98,432.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算103,253.79万元，比上年增加103,253.79万元，其中：

1. 收入预算增加103,253.79万元，其中一般公共预算收入增加103,253.79万元。

2. 支出预算增加103,253.79万元，其中基本支出增加4,821.1万元，项目支出增加98,432.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，济南市军队离休退休干部服务中心为2025年度新增预算单位，无上年数据。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.7万元，全部为新增支出。主要原因是本部门为2025年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：公务用车购置及运行费28万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费28万元，公务接待费0.7万元。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市军队离休退休干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为329.05万元。较2024预算增加329.05万元。主要原因是：我单位为2025年新增预算单位，无上年数据。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算216.5万元，其中：政府采购货物预算187.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.3万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆29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29辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军队离退休干部用车和事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

济南市军队离休退休干部服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金98432.69万元，其中财政拨款98432.69万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常管理运行经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常管理运行经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市军队离休退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.99	
		其中:财政拨款	35.99	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>该项目以《山东省国有资产资源有偿使用收入管理办法》省政府令第231号等法规文件作为实施依据。军休服务中心财务管理制度、内控制度等各项内部制度保障措施可行。有充足的物力条件保障,军休服务中心办公楼及军休干部活动室环境良好、设备完善、信息网络畅通,为项目提供必要的硬件设施。该项目主要内容为通过收缴国有资产资源有偿使用收入,补充办公经费不足,以及补充军休干部活动楼取暖费用缴纳,保障军休机构日常工作正常开展。该项目总成本35.99万元,取暖支出成本不高于17万元,取暖支出标准不高于0.04万元/平方米,劳务费支出成本18.99万元,劳务费支出标准不高于2.72万元/人/年,取暖面积大于425平方米,劳务派遣人数不少于7人,供暖面积合格率100%,劳务派遣人员考核合格率100%,供暖及时率100%,劳务派遣人员工资发放及时率100%,供暖面积覆盖率100%,日常管理正常运转率100%,日常管理服务工作长效机制健全,军休干部满意度达到95%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤35.99万元
			取暖支出成本	≤17万元
			取暖支出标准	≤0.04万元/平方米
			劳务费支出成本	≤18.99万元
			劳务费支出标准	≤2.72万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥425平方米
			劳务派遣人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖面积合格率	100%
			劳务派遣人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供暖面积覆盖率	100%
			日常管理正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常管理服务工作长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。