

2025年烟台市退役军人服务中心 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

（一）组织全市退役军人服务保障体系优化提升工作。

（二）承担全市退役军人信息化建设工作。

（三）承担全市退役军人职业教育、技能培训、就业创业等有关事务性工作。

（四）承担本市退役军人和其他优抚对象帮扶援助相关工作，做好服务军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人等事务性工作。

（五）承担市级单位退役军人组织人事关系转接、档案移交等有关事务性工作。

（六）落实退役军人特殊保障政策。

（七）承担退役军人和其他优抚对象常态化联系，信访登记接待、舆情收集、政策咨询、权益保障等相关工作。

（八）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）财务科

（三）信息宣传科

（四）培训就业帮扶科

（五）退役士兵服务科

（六）退役军官服务科

（七）思想政治和权益维护科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	15,669.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,669.16	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	15,541.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.45
		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	70.51
		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	15,669.16	本 年 支 出 合 计	15,669.16
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	15,669.16	支 出 总 计	15,669.16

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	15,669.16	15,669.16	15,669.16										
208			社会保障和就业支出	15,541.21	15,541.21	15,541.21										
	05		行政事业单位养老支出	91.33	91.33	91.33										
		02	事业单位离退休	10.45	10.45	10.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	80.87										
	09		退役安置	14,629.50	14,629.50	14,629.50										
	28		退役军人管理事务	820.38	820.38	820.38										
		50	事业运行	643.38	643.38	643.38										
		99	其他退役军人事务管理支出	177.00	177.00	177.00										
210			卫生健康支出	57.45	57.45	57.45										
	11		行政事业单位医疗	57.45	57.45	57.45										
		02	事业单位医疗	37.00	37.00	37.00										
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	20.44										
221			住房保障支出	70.51	70.51	70.51										
	02		住房改革支出	70.51	70.51	70.51										
		01	住房公积金	70.51	70.51	70.51										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	15,669.16	862.66	14,806.50	
208			社会保障和就业支出	15,541.21	734.71	14,806.50	
	05		行政事业单位养老支出	91.33	91.33		
		02	事业单位离退休	10.45	10.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87		
	09		退役安置	14,629.50		14,629.50	
	28		退役军人管理事务	820.38	643.38	177.00	
		50	事业运行	643.38	643.38		
		99	其他退役军人事务管理支出	177.00		177.00	
210			卫生健康支出	57.45	57.45		
	11		行政事业单位医疗	57.45	57.45		
		02	事业单位医疗	37.00	37.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44		
221			住房保障支出	70.51	70.51		
	02		住房改革支出	70.51	70.51		
		01	住房公积金	70.51	70.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	15,669.16	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	15,541.21	15,541.21		
		八、卫生健康支出	57.45	57.45		
		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	70.51	70.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	15,669.16	本 年 支 出 合 计	15,669.16	15,669.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,669.16	支 出 总 计	15,669.16	15,669.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	15,669.16	862.66	817.17	45.49	14,806.50
208			社会保障和就业支出	15,541.21	734.71	689.21	45.49	14,806.50
	05		行政事业单位养老支出	91.33	91.33	91.33		
		02	事业单位离退休	10.45	10.45	10.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	80.87		
	09		退役安置	14,629.50				14,629.50
	28		退役军人管理事务	820.38	643.38	597.89	45.49	177.00
		50	事业运行	643.38	643.38	597.89	45.49	
		99	其他退役军人事务管理支出	177.00				177.00
210			卫生健康支出	57.45	57.45	57.45		
	11		行政事业单位医疗	57.45	57.45	57.45		
		02	事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	20.44		
221			住房保障支出	70.51	70.51	70.51		
	02		住房改革支出	70.51	70.51	70.51		
		01	住房公积金	70.51	70.51	70.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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				862.66	817.17	45.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	804.27	804.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.11	186.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.01	234.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.76	163.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.87	80.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.56	11.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.51	70.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.49		45.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.25		17.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.17		22.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.13	9.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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	
1.00					1.00	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人服务中心

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）：烟台市退役军人服务中心

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）：烟台市退役军人服务中心

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				862.66	862.66	862.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	804.27	804.27	804.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.11	186.11	186.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.01	234.01	234.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.76	163.76	163.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.87	80.87	80.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	20.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.56	11.56	11.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.51	70.51	70.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.49	45.49	45.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.25	17.25	17.25						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.17	22.17	22.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.90	12.90	12.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.13	9.13	9.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市退役军人服务中心

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				
		14,806.50	14,806.50	14,806.50						
退役军人服务工作经费	其他运转类	162.00	162.00	162.00						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

（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）：烟台市退役军人服务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	111.73	111.73	111.73						
208			社会保障和就业支出	111.73	111.73	111.73						
	09		退役安置	101.73	101.73	101.73						
	28		退役军人管理事务	10.00	10.00	10.00						
		99	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	10.00						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算15,669.16万元，比上年增加939.94万元，其中：

1. 收入预算增加939.94万元，其中一般公共预算收入增加1,322.94万元，使用非财政拨款结余减少383万元。

2. 支出预算增加939.94万元，其中基本支出增加104.44万元，项目支出增加835.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，（1）新增5名在职人员，导致基本支出的增长。

（2）自主择业军转干部医疗保险按政策较上年有调增且按年自然增长。

（3）2025年企业军转干部解困资金上级补助已下达，2024年预算公开时上级补助未下达，因此导致项目支出增加。

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0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。主要原因是2025年按照2024年实际支出情况进行压减。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是

2025年按照2024年实际支出情况进行压减。

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，烟台市退役军人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45.49万元。较2024年预算增加5.82万元。主要原因是：2024年新入职5人，导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算111.73万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算111.73万元。

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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市退役军人服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金177万元，其中财政拨款177万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人服务工作经费项目、实施公车统管项目支出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			退役军人服务工作经费		
主管部门及代码			338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	162. 00	
			其中: 财政拨款	162. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	服务好企业军转干部、自主择业军转干部和退役士兵，服务于全市30余万退役军人等服务对象。				
	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	差旅费、印刷费、军转安置考试	≤60万元	
			会议费、培训费	≤16万元	
			服务保障体系运转、绩效评价等	≤14万元	
			安保房租取暖费	≤43万元	
			走访和帮扶经费	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≤120人次	
			开展务培训次数	≥4次	
			开展工作会议次数	≥3次	
			走访帮扶人数	≥200人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	出差完成度	=100%	
			培训、会议参与度	≥80%	
			培训、会议完成度	=100%	
			军转安置考试完成度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出差及时性	按时按文件要求出差	
			培训、会议计划完成及时率	一季度至少一次	
			军转安置考试完成及时率	按工作实际情况年内完成	
			退役军人走访及时性	春节八一至少一次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部群体总体稳定性	无有责上访事件发生
			培训对象技能的提升、工作能力的提升	培训对象技能得到提升工作能力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于烟台市退役军人服务中心2025年租赁社会车辆，保障系统工作运转等。				
	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	租金汽车费用	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	使用车辆天数	≤305天	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆故障率	≤10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆准时送达率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级退役军人服务中心用车的需求	满足需求	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市级退役军人服务中心持续用车的需求	持续满足需求	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。