

2020 年度长沙市望城区老干部服务中心 部门决算

目录

第一部分 长沙市望城区老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区老干部服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央和省委、市委和区委关于离退休干部工作的方针、政策和法规。

(二) 负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。

(三) 组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。

(四) 负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗属的救助工作。

(五) 协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。

(六) 协助做好关心下一代工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区老干部服务中心内设机构包括：办公室、服务部。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区老干部服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区老干部服务中心本级、关工委、老干部大学、老年保健协会、老干部书画协会、老干部钓鱼协会。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：长沙市望城区老干部服务中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.79	一、一般公共服务支出	32	531.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	248.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	798.79	本年支出合计	58	798.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	798.79	总计	62	798.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

收入决算表								
							公开 02 表	
部门：长沙市望城区老干部服务中心							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798.79	798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.67	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	472.86	472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：长沙市望城区老干部服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.79	441.60	357.20	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	531.67	174.47	357.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.46	0.68	53.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	472.86	173.79	299.07	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	455.66	162.59	293.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：长沙市望城区老干部服务中心							金额单位：万元	
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.79	一、一般公共服务支出	33	531.67	531.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.51	248.51	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	4.56	4.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.91	13.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	798.79	本年支出合计	59	798.79	798.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	798.79	总计	64	798.79	798.79	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区老干部服务中心			金额单位：万元	
项目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		798.79	441.60	357.20
201	一般公共服务支出	531.67	174.47	357.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	0.00	4.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	0.00	4.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.46	0.68	53.78
2013101	行政运行	0.68	0.68	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.78	0.00	53.78
20136	其他共产党事务支出	472.86	173.79	299.07
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2013650	事业运行	11.20	11.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	455.66	162.59	293.07
208	社会保障和就业支出	248.51	248.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.03	198.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00
20808	抚恤	45.08	45.08	0.00
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08	0.00

20809	退役安置	0.40	0.40	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.40	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开 06 表		
部门：长沙市望城区老干部服务中心						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	189.28	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.49	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	79.23	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		429.33	公用经费合计				12.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开 07 表	
部门：长沙市望城区老干部服务中心										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50	0.00	9.00	0.00	9.00	5.50	8.39	0.00	6.81	0.00	6.81	1.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
										公开 08 表	

部门：长沙市望城区老干部服务中心							金额单位： 万元
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位 2020 年度无政府性基金预算收入支出，故本表无数据。							

此表数据为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 表
部门：长沙市望城区老干部服务中心						金额单位：万元
项目			本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

此表数据为空

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 798.79 万元，与 2019 年相比，减少 279.91 万元，减少 25.95%；本年支出合计 798.79 万元，与 2019 年相比，减少 279.91 万元，减少 25.95%。主要是因为新冠肺炎疫情影响，离休干部医药费减少，老干部大学全年没有开学，只有一些维持性的支出，下拨基层经费由预算科直接下拨，没有计入支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 798.79 万元，其中：财政拨款收入 798.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 798.79 万元，其中：基本支出 441.60 万元，占 55.28%；项目支出 357.20 万元，占 44.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 798.79 万元，与 2019 年相比，减少 245.08 万元，减少 23.48%；本年支出合计 798.79 万元，与 2019 年相比，减少 245.08 万元，减少 23.48%。主要是因为新冠肺炎疫情影响，离休干部医药费减少，老干部大学全年没有开学，只有一些维持性的支出，下拨基层经费由预算直接下拨，没有计入支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 798.79 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 245.08 万元，减少 23.48%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，离休干

部医药费减少，老干部大学全年没有开学，只有一些维持性的支出，下拨基层经费由预算直接下拨，没有计入支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出798.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出531.67万元，占66.56%；社会保障和就业支出248.51万元，占31.11%；卫生健康支出4.56万元，占0.57%；农林水支出0.15万元，占0.02%；住房保障支出13.91万元，占1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为716.18万元，支出决算数为798.79万元，完成年初预算的111.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为离退休干部视察重点工程建设款项，年初没有列入预算，为当年追加经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项，离休干部春节慰问资金。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为110.00万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的48.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情影响，老干部大学全年没有开学，只有一些维持性的支出，下拨基层经费（网络课堂）由预算科直接下拨，没有计入支出等。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为区关工委追加经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
事业运行（项）

年初预算为 171.34 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 6.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目，事业运行费用计入了其他共产党事务支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
其他共产党事务支出（项）

年初预算为 113.00 万元，支出决算为 455.66 万元，完成年初预算的 403.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目，事业运行经费计入了该科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费统一计入了事业运行一个科目，没有细化到此功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 96.84 万元，支出决算为 188.64 万元，完成年初预算的 194.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医药费计入本科目，年初没有预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.08 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初没有预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政局专项救助款项，年初预算不在我单位。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费统一计入了事业运行一个科目，没有细化到此功能科目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费统一计入了事业运行一个科目，没有细化到此功能科目。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为扶贫先进奖金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.91 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费统一计入了事业运行一个科目，没有细化到此功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出441.60万元，其中：人员经费429.33万元，占基本支出的97.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.27万元，占基本支出的2.78%，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算为8.39万元，完成预算的57.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为5.50万元，支出决算为1.58万元，完成预算的28.73%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，公务接待批次少于预算，与上年相比增加0.62万元，增长64.58%，增长的主要原因是增加了两次省级接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为6.81万元，完成预算的75.67%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整，租车费及司机劳保费用没有计入，与上年相比增加6.81万元，增长100%，增长的主要原因是系统取数错误，上年公务用车运行维护费用决算数为4.06万元，增长67.76%，因有3台公务车都已经行驶超30万公里，维修费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占18.83%，因公出国（境）费支

出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.81 万元，占 81.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 15829.00 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 110 人次，主要是接待省市老干局、老年保健协会、市关工委等来望城调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 68115.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 68115.78 万元，主要是维修费、保险费、汽油等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数减少 12.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：决算表取数问题，2020 年度机关运行经费支付应为 12.27 万元，比年初预算数增加 2.25%，因为编制人数增加 1 人。

十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 12.27 万元，其中：会议费 0.00 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；； 邮电费 0.43 万元； 劳务费 0.16 万元； 工会经费 4.67 万元； 福利费 0.24 万元； 公务用车运行维护费 0.46 万元； 其他交通费用 6.31 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 82525.78 万元，其中：政府采购货物支出 82525.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：

授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

2020 年度长沙市望城区老干部服务中心 部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位为 2019 年 4 月根据长编委发[2019]8 号《关于长沙市望城区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》文件精神，将老干部服务工作相关公益服务职能，以及老干部休养所得职责、区老干部中心活动室的职责、区老干部大学的职责整合组建的区委直属正科级公益类事业单位。内设办公室和服务部两个科室，关工委、老干部大学、老年保健协会、老干部书画协会、老干部钓鱼协会、离退休工委等涉老机构设在老干部服务中心。财务方面沿用了原老干部局预算代码及支付账务系统。老干部服务中心的主要职责为贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规；负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离休干部政治待遇、生活待遇提供指导；组织引导离休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量；负责做好特殊困难离休干部及离休干部遗孀的救助工作；协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作；协助做好关心下一代工作。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

2020年部门预算收入798.79万元，预算支出798.79万元。2019年老干局部门预算收入1078.7万元，预算支出1078.7万元。2020年较2019年减少279.91万元，减少的主要原因一是由于机构改革，减少了人员，其相关的各项经费随之减少；二是离休干部人数逐年减少，和离休干部相关的各项经费也随之减少；三是下拨基层费用由预算直接拨到相关预算单位，未在我单位支出中体现。

三、部门（单位）资产管理情况

截至2020年12月31日，本部门有公务用车4台，为老干部服务用车。

单位价值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）。现有通用设备147.83万元，占固定资产58.06%；家具用具27.93万元，占固定资产的10.97%。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

目标1：突出从严治党，着力加强离退休干部“两项”建设，采取多种形式组织引导离退休干部原原本本学习习近平总书记系列重要讲话精神和十九大报告精神；

目标2：突出价值取向，着力推进正能量活动持续深入开展，大力支持涉老组织发挥作用，为党委政府加油鼓劲，为事业发展点赞喝彩，为工作大局凝心聚力；

目标3：突出真情关怀，着力为老同志办实事做好事解难事，全面建立特困离退休干部及遗孀帮扶机制，帮助有特殊困难的离退休干部解决实际困难；

目标4：突出精神需求，着力提升文化养老工作的水平，发挥老年社团的主体作用，发挥骨干队伍的主力军作用，形成整散结合、上下联动、共同繁荣的文化健康活动组织体系，凝聚文化养老工作强大合力。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.继续落实了离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制，解决了老干部看病就医及医药费报销

中遇到的实际困难和问题。

2.春节前夕，代表区委、区政府慰问全区离休干部及遗孀、副处级以上退休干部、老支部书记；对特困离退休干部及遗孀进行帮扶救助，全年共资助 196 名特困离退休干部及离休干部遗孀。

3.全年落实离退休干部生日祝寿、生病探望等方面待遇 54 人次，协调处理逝世老干部丧事 1 人次。

4.组织离退休干部视察重点工程建设，感受全区经济社会发展成就和日新月异的发展变化，并召开座谈会通报全区经济社会发展情况。

5.指导“五老”金牌讲师团根据市委老干部局和区委宣传部的工作部署，不断深化拓展“五老四教添新彩、言传身教润长沙”主题活动，围绕十九大精神、疫情防控、垃圾分类、蓝天保卫战、雷锋精神等开展主题宣讲。

6.为老干部订阅《长沙晚报》、《老年人》杂志，发放《党建文汇》、《求是》等杂志，为老干部提供多种多样的学习资料。

7.分两个调研小组，通过实地走访、问卷调查、座谈交流和个别谈话等形式，深入全区各街镇和部门单位开展调研。

8.联合区文化旅游广电体育局举办老干部趣味运动会，来自全区近 351 名老人组成 48 支队伍，展开趣味角逐。

9.指导全区 56 个离退休党支部进一步加强支部建设，以打造“五好”支部为目标，健全和完善工作运行、政治学习、服务和联系群众等各项制度，全面加强离退休党员干部的管理。区法院、公安分局、资规分局离退休党支部、月亮岛街道中华岭村夕阳红党支部成功获评市级“五化”支部示范点。组织举办离退休干部党支部书记培训班，带老同志到法院、公安局、资规局、湘陵社区等党建示范点现场参观，增长见识。

10.老干部大学 2020 年因疫情影响上级要求不能开学，但月亮岛街道桃花井社区、金山桥街道金山桥社区、高塘岭街道中南社区、黄金园街道黄金社区四个老年教育基层

教学点完成阵地建设，正式开学，让老同志在家门口就能“上大学”。网络课堂学习教育不放松。自今年开课以来，每周四及时组织村、社区老同志收看老年教育网络课堂，学习养生保健、健身和防诈骗等一系列生活实用知识。2020年度达市级示范性网络课堂站点3个（雷锋路社区、中华岭村、喻家坡社区）。

11.成立了望城区“五老红”志愿服务支队，积极发挥“五老”独特优势，在全区组织“五老红”志愿者广泛开展志愿服务活动，进一步深化“‘五老四教’添新彩，言传身教润长沙”主题实践活动，持续擦亮“五老四教”工作品牌，组织引导老同志为望城经济社会发展增添正能量。

12.老年保健协会精心组织开展人口老龄化国情教育、孝亲敬老文化教育、老年人健康心态教育三项教育活动，组织编印老年人养生读物，开展区第四届健康阳光老人评选表彰活动。

13.关工委做实“隔代家庭教育”工作。制定了隔代家庭教育五年规划，成立讲师团，组建专家库。开展了隔代家庭教育主题征文活动，举办了2期“隔代家庭教育”知识讲座，反响效果良好。

14.继续开展关爱明天爱心助学活动，共资助贫困学生282人，金额56.7万元。

（二）履职效果情况：

1.经济性分析：严格按预算支出，各项支出严格按相关制度审核支付，全年总支出未超过年初预算。

2.效率性分析：实施进度方面根据实际需求，按时支付各项支出，完成质量方面保证了老干部服务中心各项工作的正常运转和离休干部“两费”按时足额到位，完成质量达到绩效目标。

3.效益性分析：

（1）目标完成程度

百分百完成了预期目标。

（2）对经济和社会的影响

经济效益：未设定经济效益

社会效益：同老干部们保持密切联系。

生态效益：未设定生态效益。

（三）社会满意度情况

发挥本职效能，老干部满意程度：满意。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度不够及时，预算编制的精准度不够

（二）改进的方向和具体措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理，建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

七、其它需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件