

# 2021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、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2021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明细表
- 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 2021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2021年度预算绩效情况说明

### **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

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。

5、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。

6、协助做好关心下一代工作。

7、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2个包括：办公室、服务部。本部门共有编制人数10人,实有人数11人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区老干部服务中心2021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。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开01表  
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  | 890.11 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 585.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 41.07  | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 318.27 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.83   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 20.85  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |

|               |    |               |                 |    |               |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |               |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |               |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 |               |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |               |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |               |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>931.18</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>931.18</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余       | 29 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|               | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>931.18</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>931.18</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开02表  
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       |                     | <b>931.18</b> | <b>890.11</b> |        | <b>41.07</b> |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 585.24        | 544.16        |        | 41.07        |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 127.68        | 86.60         |        | 41.07        |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 0.64          | 0.64          |        |              |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.04        | 85.96         |        | 41.07        |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 457.56        | 457.56        |        |              |      |          |      |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 28.00         | 28.00         |        |              |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 429.56        | 429.56        |        |              |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 318.27        | 318.27        |        |              |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 309.87 | 309.87 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.80   | 1.80   |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71  | 11.71  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 296.36 | 296.36 |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.83   | 6.83   |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.73   | 6.73   |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.73   | 6.73   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 20.85  | 20.85  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.85  | 20.85  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.85  | 20.85  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开03表  
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       |                 | <b>931.18</b> | <b>462.14</b> | <b>469.04</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 585.24        | 209.60        | 375.64        |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 127.68        |               | 127.68        |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行            | 0.64          |               | 0.64          |        |      |           |

|         |                     |        |        |        |  |  |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.04 |        | 127.04 |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 457.56 | 209.60 | 247.96 |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 28.00  |        | 28.00  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 429.56 | 209.60 | 219.96 |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 318.27 | 224.87 | 93.40  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 309.87 | 224.87 | 85.00  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 1.80   | 1.80   |        |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.71  | 11.71  |        |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 296.36 | 211.36 | 85.00  |  |  |
| 20809   | 退役安置                | 0.40   |        | 0.40   |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置      | 0.40   |        | 0.40   |  |  |
| 20825   | 其他生活救助              | 8.00   |        | 8.00   |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助            | 8.00   |        | 8.00   |  |  |
| 210     | 卫生健康支出              | 6.83   | 6.83   |        |  |  |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.10   | 0.10   |        |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.10   | 0.10   |        |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 6.73   | 6.73   |        |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 6.73   | 6.73   |        |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 20.85  | 20.85  |        |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 20.85  | 20.85  |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.85  | 20.85  |        |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开04表  
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 | 国有资本经营预算财政拨 |

| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3      | 款<br>4 | 款<br>5 |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 890.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 544.16 | 544.16 |        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |        |        |        |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |        |        |        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |        |        |        |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |        |        |        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |        |        |        |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |        |        |        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 318.27 | 318.27 |        |        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.83   | 6.83   |        |        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |        |        |        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |        |        |        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |        |        |        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |        |        |        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |        |        |        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |        |        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |        |        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |        |        |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |        |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 20.85  | 20.85  |        |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |        |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |        |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |        |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |        |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |        |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |        |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |        |        |

|              |    |        |             |    |        |        |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|
| 本年收入合计       | 27 | 890.11 | 本年支出合计      | 59 | 890.11 | 890.11 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |
| 总计           | 32 | 890.11 | 总计          | 64 | 890.11 | 890.11 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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       |                     | 890.11 | 462.14 | 427.97 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 544.16 | 209.60 | 334.57 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 86.60  |        | 86.60  |
| 2013101  | 行政运行                | 0.64   |        | 0.64   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 85.96  |        | 85.96  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 457.56 | 209.60 | 247.96 |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 28.00  |        | 28.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 429.56 | 209.60 | 219.96 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 318.27 | 224.87 | 93.40  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 309.87 | 224.87 | 85.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 1.80   | 1.80   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.71  | 11.71  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 296.36 | 211.36 | 85.00  |

|         |                |  |       |       |      |
|---------|----------------|--|-------|-------|------|
| 20809   | 退役安置           |  | 0.40  |       | 0.40 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  | 0.40  |       | 0.40 |
| 20825   | 其他生活救助         |  | 8.00  |       | 8.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助       |  | 8.00  |       | 8.00 |
| 210     | 卫生健康支出         |  | 6.83  | 6.83  |      |
| 21007   | 计划生育事务         |  | 0.10  | 0.10  |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     |  | 0.10  | 0.10  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       |  | 6.73  | 6.73  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         |  | 6.73  | 6.73  |      |
| 221     | 住房保障支出         |  | 20.85 | 20.85 |      |
| 22102   | 住房改革支出         |  | 20.85 | 20.85 |      |
| 2210201 | 住房公积金          |  | 20.85 | 20.85 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>233.89</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>15.00</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |     |
| 30101      | 基本工资           | 41.83         | 30201      | 办公费            | 0.22         | 30701      | 国内债务付息           |     |
| 30102      | 津贴补贴           | 36.54         | 30202      | 印刷费            |              | 30702      | 国外债务付息           |     |
| 30103      | 奖金             | 105.74        | 30203      | 咨询费            |              | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |     |
| 30106      | 伙食补助费          |               | 30204      | 手续费            |              | 31001      | 房屋建筑物购建          |     |
| 30107      | 绩效工资           | 10.48         | 30205      | 水费             |              | 31002      | 办公设备购置           |     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.71         | 30206      | 电费             |              | 31003      | 专用设备购置           |     |
| 30109      | 职业年金缴费         |               | 30207      | 邮电费            | 0.45         | 31005      | 基础设施建设           |     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.59          | 30208      | 取暖费            |              | 31006      | 大型修缮             |     |



|    |   |      |   |      |      |       |   |      |    |      |      |
|----|---|------|---|------|------|-------|---|------|----|------|------|
| 1  | 2 | 3    | 4 | 5    | 6    | 7     | 8 | 9    | 10 | 11   | 12   |
| 12 |   | 9.00 |   | 9.00 | 3.00 | 10.57 |   | 8.99 |    | 8.99 | 1.58 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开08表  
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开09表  
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计931.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加132.39万元，增长16.57%。主要是因为2020年度老干部大学因为新冠疫情影响全年没有正常开学，只有一些日常性开支；离休干部医药费用比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计931.18万元，其中：财政拨款收入890.11万元，占95.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41.07万元，占4.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计931.18万元，其中：基本支出462.14万元，占49.63%；项目支出469.04万元，占50.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计890.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.32万元，增长11.43%。主要是因为老干部大学正常开学，支出经费比上年增加；离休干部有2人多次住重症监护室，医药费用比上年增加。

### 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

2021年度财政拨款支出890.11万元，占本年支出合计的95.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加91.32万元，增长11.43%。主要是因为老干部大学正常开学，支出经费比上年增加；离休干部有2人多次住重症监护室，医药费用比上年增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出890.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.16万元，占61.13%；社会保障和就业支出318.27万元，占35.76%；卫生健康支出6.83万元，占0.77%；住房保障支出20.85万元，占2.34%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为800.38万元，支出决算数为890.11万元，完成年初预算的111.21%，其中：

#### **1、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0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级转移支付资金。

#### **2、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110万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支持基层网络课堂建设经费是由财政局根据验收结果下达到各基层单位，没有在决算中体现。

#### **3、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28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：望城区关心下一代工作委员会追加经费。

#### **4、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465.89万元，支出决算为429.56万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目中有30万元为支出基层网络课堂建设费用，经申报审核并报上级领导批准后由财政直接拨付各基层单位，没有纳入决算数据。。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：直接的企业离休干部物业补贴。

#### **6、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11.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算公开表没有细分到功能科目，取不到数据，经查实，年初预算为11.71万元，与决算一致。

#### **7、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0万元，支出决算为296.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算公开表没有细分到功能科目，取不到数据，经查实，年初预算为198.6万元，决算数大于预算数的原因是离休干部医药费80万元没有列入常规预算，为追加经费，另企业离休干部春节慰问、文明城市奖、综治奖26.59万元属于追加费用。

#### **8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级转移支付资金。

#### **9、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府统一安排经费。

#### **10、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0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算公开表没有细分到功能科目，取不到数据，经查实，年初预算为0.1万元，与决算数一致。

#### **11、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6.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算公开表没有细分到功能科目，取不到数据，经查实，年初预算为6.73万元，与决算数一致。

#### **12、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20.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算公开表没有细分到功能科目，取不到数据，经查实，年初预算数为20.67万元，决算数稍大于预算数是因为12月新调入1人。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出462.14万元，其中：人员经费447.14万元，占基本支出的96.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金

、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费15万元，占基本支出的3.25%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.57万元，完成预算的88.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.67%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，公务接待批次较少，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是表格取数问题，与上年相比增加2.18万元，增长32.01%，增长的主要原因是1台公务用车进行了大修。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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14.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.99万元，占85.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是接待市关工委调研、市委老干部局检查验收、娄底市老干部局考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.99万元，其中：公务用车购置费0万元，望城区老干部服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.99万元，主要是车辆维修维护费用、保险费用、汽油款、过路过桥费用、驾驶员劳保费用等支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区老干部服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区老干部服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出6.28万元，用于召开党史故事分享会，中秋节老同志代表座谈会，金牌讲师团总结会、工作部署会，关工委务虚会、工作部署会、隔代家庭教育讲座，老干部大学教师、班团队队长会议2次，老年保健协会健康阳光老人表彰，人数572人，会议内容为老党员分享初心故事，通报全区经济社会发展情况，金牌讲师团工作安排部署总结，关心下一代工作安排部署、隔代家庭教育知识讲座，老干部大学新学期工作安排部署，健康阳光老人表彰。2021年本部门培训费支出4.92万元，用于开展全区离退休党支部书记培训，人数60人，培训内容为《学史崇德，当好领头雁》、《党史百年》、如何提升离退休干部党建工作水平专题讨论、参观岳麓书院。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区老干部服务中心2021年度政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的47.68%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的47.68%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区老干部服务中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆，其他用车主要是离退休干部活动用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额931.17万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对6个项目开展了部门绩效评价，涉及金额499万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

#### 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

[2021年部门整体绩效评价报告.pdf](#)