

2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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2022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) 贯彻执行中央和省、市、区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孀的救助工作。

(五) 负责协调服务全区老年教育工作，做好老干部大学建设管理工作，组织实施全区老年教育网络课堂站点建设、发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老模范、老教师）作用阵地建设、离退休干部社区“四就近”（就近学习、就近活动、就近发挥作用、就近得到照顾）阵地等涉老基层阵地建设。

(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科室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2022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及长沙市望城区关心下一代工作委员会、长沙市望城区老干部大学、长沙市望城区老年保健协会。

第二部分 2022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	972.67	一、一般公共服务支出	32	609.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	36.17	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	339.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	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	46.49
	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	3.00
	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	
	本年收入合计	1,011.83	本年支出合计	58	1,011.83
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	
总计	31	1,011.83	总计	62	1,011.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,011.83	975.67	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.93	573.76	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.58	83.41	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.56	0.56	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	119.02	82.85	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.54	186.54	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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。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

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

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,011.83	505.39	506.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.93	213.83	396.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.58	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	486.35	213.83	272.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	486.35	213.83	272.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.00	231.67	107.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.60	231.67	83.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.54	102.60	83.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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	972.67	一、一般公共服务支出	33	573.76	573.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.00	339.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.49	46.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	975.67	本年支出合计	59	975.67	972.67	3.00	0.00
	28		年初财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	975.67	总计	64	975.67	972.67	3.00	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。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

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

	合计	972.67	505.39	467.27
201	一般公共服务支出	573.76	213.83	359.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.41	0.00	83.41
2013101	行政运行	0.56	0.00	0.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.85	0.00	82.85
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	486.35	213.83	272.53
2013699	其他共产党事务支出	486.35	213.83	272.53
208	社会保障和就业支出	339.00	231.67	107.34
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080206	社会组织管理	15.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	315.60	231.67	83.94
2080502	事业单位离退休	109.94	109.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.54	102.60	83.94
20809	退役安置	0.40	0.00	0.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.40	0.00	0.40
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	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	13.32	13.32	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	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。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
301	工资福利支出	274.36	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	13.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.36	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	214.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	67.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	104.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		488.96	公用经费合计				16.43	

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。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07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	3	3	0	3	0
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区老干部服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		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“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区老干部服务中心

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
12	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	10.00	0.00	9.52	0.00	9.52	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,011.83万元。与上一年度相比，收、支总计各增加80.65万元，增长8.66%。主要原因是区关工委新增工作经费20万元，调资导致人员经费增加60万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,011.83万元，其中：财政拨款收入975.67万元，占96.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36.17万元，占3.57%；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

2022年度支出合计1,011.83万元，其中：基本支出505.39万元，占49.95%；项目支出506.44万元，占50.05%；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

2022年度财政拨款收、支总计975.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.56万元，增长9.61%。主要原因是区关工委新增工作经费20万元，调资导致人员经费增加60万元。

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

2022年度财政拨款支出972.67万元，占本年支出合计的96.13%。与上一年度相比，财政拨款支出增加82.56万元，增长9.28%。主要是因为区关工委新增工作经费20万元，调资导致人员经费增加60万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出972.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出573.76万元，占58.99%；社会保障和就业支出339万元，占34.85%；卫生健康支出13.41万元，占1.38%；住房保障支出46.49万元，占4.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为778.94万元，支出决算数为972.67万元，完成年初预算的124.87%，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0.56万元，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。

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82.85万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨基层经费27.15万元由财政局预算部门下发到各单位。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区委组织部补助示范性支部建设经费。

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553.87万元，支出决算为486.35万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨基层经费由区财政局预算部门直接下拨至各单位。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：民政部门支持社团发展专项资金。

6、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109.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整功能科目。

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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.5万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从2月份开始职业年金记实，元月份没有缴纳。

9、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63.71万元，支出决算为186.54万元，完成年初预算的292.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医药费为追加预算经费。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

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8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政部门帮扶特殊困难离退休干部及遗属资金。

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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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7.48万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的178.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗铺底金5.84万元。

14、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24.28万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的191.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出505.39万元，其中：

人员经费488.96万元，占基本支出的96.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.43万元，占基本支出的3.25%，主要包括：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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10万元，完成预算的83.33%，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2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，接待批次较少，与上年相比减少1.1万元，下降69.62%，下降的主要原因是新冠肺炎疫情影响，接待批次较少。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.52万元，完成预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是有一笔公务车维修费用支付时账号错误支付失败，与上年相比增加0.53万元，增长5.9%，增长的主要原因是油价涨幅较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占4.8%，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9.52万元，占95.2%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是接待市关工委来望城区调研2次、省示范性离退休党支部交叉调研、省老年人杂志社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9.52万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置新的公务用车更新公务用车无辆。公务用车运行维护费9.52万元，主要是公务用车用油、维修保险、保险、洗车费、过路过桥费、驾驶员劳保费等支出，截至2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区文广局和我单位合办2021年度老年人趣味运动会资金。

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

2022年本部门会议费支出7万元，用于召开关工委工作部署会、隔代家庭教育讲座、喜迎二十大一支部一故事演讲活动、离退休干部座谈会、涉老组织负责人座谈会、离退休干部学习宣传二十大精神培训，人数316人，会议内容为关工委工作部署、隔代家庭教育讲座、喜迎二十大一支部一故事演讲、离退休干部代表座谈望城经济社会发展形势、涉老组织工作部署总结。2022年本部门培训费支出4.94万元，用于开展望城区离退休干部党支部书记培训，人数56人，培训内容为离退休干部党建工作。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2022年度政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的22.33%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的22.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 抓书记培训统领。5月，组织全区离退休干部党支部书记开展中共中央办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发[2022]31号）集中学习培训。6月，组织“五老”金牌讲师团全体成员赴桥驿参观学习，追寻红色足迹，接受红色教育。2022年度，指导打造区人民法院、长沙市自然资源和规划局望城分局、乌山街道、桃花井社区时代倾城党支部4个市级示范党支部和“美在金秋”老党员之家。区市场局离退休干部一支部获评省示范离退休干部党支部。
2. 坚持“五必访”，2022年共计走访慰问离退休干部及遗孀、配偶192人次，生日祝寿、生病探望、逝世吊唁老同志52人次，慰问金额24.3万元，在传统节日期间慰问老同志497人次，发放慰问金49.7万元，为离休干部实报实销医药费67万余元，在春节和七一前夕开展特殊困难离退休干部帮扶，发放帮扶资金24.5万元，173人次。
3. 不断加强服务保障，用心用情、精细精准，让老同志时刻感受到组织的温暖和关怀。6月23日，区委书记秦国良主持召开老同志代表座谈会，区长孔令强通报上半年望城经济社会发展情况，听取老同志的意见、建议，引导老同志继续为社会经济发展作贡献。9月，举办老干部视察重点工程活动，让老同志亲身感受望城经济社会发展的新变化、新成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

4. 指导区“五老红”志愿服务支队，各街镇、区直单位五老红志愿服务分队发挥雷锋家乡优势，开展丰富多彩的志愿服务活动。开展“喜迎二十大 领航新征程”主题行动和“五讲五做”主题宣讲活动，区“五老”金牌讲师团共计开展宣讲181场次，受众23666人次，涌现出了何红专、谭荒芳、高国良等大批“五老”宣讲达人。
5. 借力“银龄工程”，依托小区党建、小区自治、庭院自治，全区54个离退休干部党支部和广大“五老”始终不忘初心，牢记使命，热心公益事业，积极参与文明创建、社会治理、纠纷调解、环境整治等各项工作，“区市场局“经济卫士”志愿服务队”“冯正喆工作室”等一批银龄品牌深入人心，展现了强省会赛道上的“银龄风采”。
6. 区老干部大学选优配强教师队伍，做到课程设置常学常新，共开设28门学科,45个班，在校学员两千多人。高塘岭街道中南社区、月亮岛街道桃花井社区、黄狮岭社区，桥驿镇桥头驿社区、高塘岭街道望府路社区等5个社区创建老年教育基层教学点和社区老年大学，结合当地实际开班办学，实现了老同志在“家门口”就能“上大学”的目标。
7. 织牢关工组织网络，实现街道、村社、中小学校关工组织全覆盖。并把配齐配强各级关工委领导班子摆上重要议事日程，狠抓落地落实。目前，8个街镇关工委常务副主任进行了调整，一批刚退休的“年轻的老干部”走上奉献岗位，确保各级基层单位关工组织班子不缺位，及时配齐配强领头人。
8. 开展“喜迎二十大 一起向未来”系列主题活动。市关工委等四家单位面向全市广大“五老”和青少年儿童开展“喜迎二十大，一起向未来”主题作品征集活动，在这次活动中，区关工委发动全区征集各类作品300多篇，区关工委、区教育局关工委和区直属幼儿园三家单位获“优秀组织奖”，另有5名“五老”和39名同学的作品获奖。
9. 以“爱心助学”行动用心护苗助成长。今年区关工委使用爱心助学基金49.99万元，帮扶困境青少年211人，其中大学新生63人，大学往届47人，小学初中高中生91人，共计201人。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制科学化程度尚需提高，主要是因为对工作铺排预计不足。

。

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

[2022年度部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)