

长沙市国资委离退休人员
管理服务中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

长沙市国资委离退休人员管理服务中心（以下简称离退休中心）于2019年5月15日经市委编办批复成立，所属正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责为原由市国资委所属市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室、市城镇集体工业联社离退休人员管理服务办公室管理服务的离退休人员提供服务。

（二）机构设置。

长沙市国资委离退休人员管理服务中心内设机构包括：综合管理科、党建工作科、老干部待遇科。

二、部门预算单位构成

长沙市国资委离退休人员管理服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算900.24万元，其中，一般公共预算拨款900.24万元。离退休中心2020年挂牌成立，2021年开始纳入部门年初预算，收入预算无上年数对比。

(二) 支出预算: 2021 年本部门支出预算 900.24 万元, 其中, 资源勘探工业信息等支出 900.24 万元。离退中心为 2020 年新成立单位, 支出预算无上年数对比。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 900.24 万元, 其中, 资源勘探工业信息等支出 900.24 万元, 占 100%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2021 年本部门基本支出预算数 292.05 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本部门项目支出预算 608.19 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 资源勘探工业信息等支出 608.19 万元。

“离退休干部相关工作经费”主要用于所管理离退休党支部建设以及离退休人员各项慰问等; “离退中心办公场地水电物业管理费”主要用于离退中心办公场所物业管理方面的各项支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2021年离退中心机关运行经费33.15万元，离退中心为2020年新成立单位，机关运行经费预算无上年数对比。

(二) “三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。离退中心为2020年新成立单位，“三公”经费预算无上年数对比。

(三) 一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开涉离企业负责人座谈会，人数90人，内容为提升有关企业离休人员服务质量、更好服务广大企业离休干部；培训费预算20.8万元，拟开展每年4次支部书记培训以及新进工作人员培训。支部书记培训每次人数约120人，内容为离退休支部建设以及根据工作需要开展业务方面培训；新进工作人员培训人数5人，培训内容为新入职人员岗前培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额11.2万元，其中，货物类采购预算11.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 900.24 万元，其中，基本支出 292.05 万元，项目支出 608.19 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

（具体见附件）