

**长沙市国资委离退休人员管理服务中心**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 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 附件**

- 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

## 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，属于长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）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（以下简称“两办一社”）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

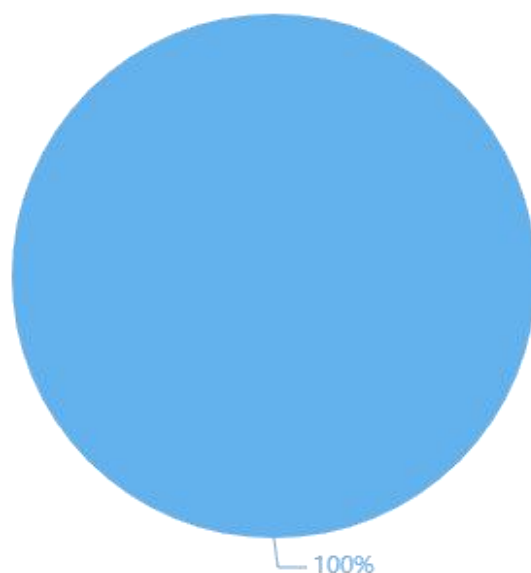
长沙市国资委离退休人员管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市国资委离退休人员管理服务中心本级。

## 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。2023年本单位收入预算5009.01万元，其中，一般公共预算拨款5009.01万元。收入较去年增加39.02万元，上升0.79%。主要是2023年离退休干部所有奖金以补贴方式按月进行发放，并且列入2023年年初部门预算,但其2022年奖金仅部分列入年初预算，故2023年收入预算大于2022年收入预算；部分离退休人员2022年期间过世，由于人数减少导致2023年收入预算较2022年上升幅度不大。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

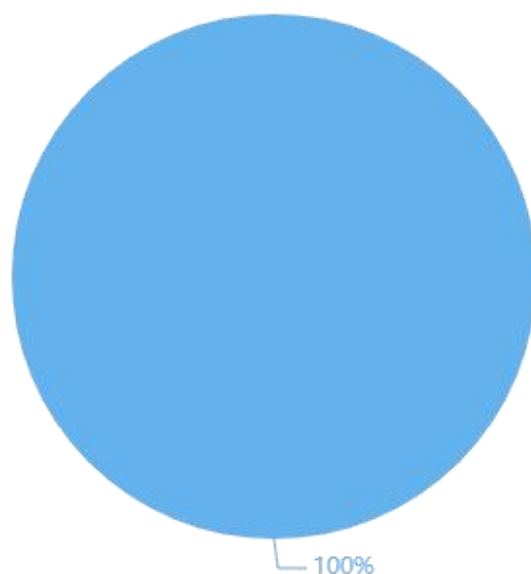


**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算5009.01万元，

其中：资源勘探信息-国有资产监管 5009.01 万元。支出较去年增加 39.02 万元，上升 0.79%。主要是 2023 年离退休干部所有奖金以补贴方式按月进行发放，并且列入 2023 年年初部门预算，但其 2022 年奖金仅部分列入年初预算，故 2023 年支出预算大于 2022 年支出预算；部分离退休人员 2022 年期间过世，人数减少方面的因素导致 2023 年支出预算较 2022 年上升幅度不大。

支出预算图

资源勘探工业信息等支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出5009.01万元，其中：资源勘探信息-国有资产监管5009.01万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数4428.11万元，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：**2023年本单位项目支出预算580.90万元，主要是单位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：资源勘探信息等支出580.90万元，主要用于离退休干部相关工作经费、1994年市直转体单位提前退休人员困难补助、离退中心办公场地水电物业管理费等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023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：**2023年长沙市国资委离退休人员管理服务中心机关运行经费0万元。本单位为市国资委下属财政全额拨款正科级事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023年长沙市国资委离退休人员管理服务中心“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费14.00万元（基本支出1.5万元，项目支出12.5万元），因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费14万元中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.40万元，主要是离退中心前三个年度公务接待费实际支出为0元，故离退中心编制2023年部门预算时将公务接待费预算科目金额调整为0元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算3万元，其中，基本支出1万元，项目支出2万元。拟召开涉离企业负责人会议、支部书记座谈等会议，人次约200人次，主要为解决离退休人员反映相关问题，提升离退休干部服务质量而举办；培训费预算17万元，其中，基本支出7万元，项目支出10万元。拟开展工作人员党建业务知识培训、事业单位工作人员培训、支部书记培训，人次约150人次，主要为工作人员党建方面培训、事业单位工作人员一般业务培训、离退休支部支委人员业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。涉离企业负责人会议，人次约100人次，预算金额1万元；支部书记座谈会拟举行2次，参会人员约50人/次，预算

金额 1 万元/次。工作人员党建业务知识培训，人次约 15 人次，预算金额 6 万元；事业单位工作人员一般业务培训，人次约 15 人次，预算金额 1 万元；2 次离退休支部书记培训，培训人数约 60 人/次，预算金额 5 万元/次。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 10.4 万元，其中，货物类采购预算 0.3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10.1 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 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 4 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。2023 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：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5009.01

万元，其中，基本支出 4428.11 万元，项目支出 580.90 万元。

## **七、名词解释**

（一）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。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政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 附件**  
**2023 年部门预算表**