

2022 年度

长沙市国资委离退休人员
管理服务中心部门决算

目录

第一部分 长沙市国资委离退休人员管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资本经营运算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

长沙市国资委离退休人员 管理服务中心单位概况

一、 部门职责

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、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。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）决算单位构成。长沙市国资委离退休人员管理服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市国资委离退休人员管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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	10081.72	一、一般公共服务支出	32	46.81
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	10034.91
	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	0.00
	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	10081.72	本年支出合计	58	10081.72
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	10081.72	总计	62	10081.72

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

公开 02 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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		10081.72	10081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10034.91	10034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10034.91	10034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	8480.74	8480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1554.17	1554.17	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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		10081.72	8480.74	1600.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10034.91	8480.74	1554.17	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10034.91	8480.74	1554.17	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	8480.74	8480.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1554.17	0.00	1554.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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	10081.72	一、一般公共服务支出	33	46.81	46.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10034.91	10034.91	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	0.00	0.00	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	10081.72	本年支出合计	59	10081.72	10081.72	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	10081.72	总计	64	10081.72	10081.72	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

公开 05 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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		10081.72	8480.74	1600.98
201	一般公共服务支出	46.81	0.00	46.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.81	0.00	46.81
2013105	专项业务	46.81	0.00	46.81
215	资源勘探工业信息等支出	10034.91	8480.74	1554.17
21507	国有资产监管	10034.91	8480.74	1554.17
2150701	行政运行	8480.74	8480.74	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1554.17	0.00	1554.17

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

公开 06 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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	344.76	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.80	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.53	30203	咨询费	3.00	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	39.22	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	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	2.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.19	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	8083.79	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2249.67	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4734.95	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	310.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.94	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	760.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.38			
人员经费合计		8428.55	公用经费合计					52.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：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

公开 08 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2022 年度

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
14.40	0.00	14.00	0.00	14.00	0.40	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00

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。

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10,081.72万元。与上年相比，增加94.06万元，增长0.94%，主要是因为2021年3月我中心完成离退休人员社保关系转移，故2021年度收入支出为十个月的总和，2022年度收入支出为全年十二个月的总和，但2022年度部分离退休干部逝世等因素影响，2022年度收入支出决算数稍有上涨，但涨幅较小。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,081.72万元，其中：财政拨款收入10,081.72万元，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

2022年度支出合计10,081.72万元，其中：基本支出8,480.74万元，占84.12%；项目支出1,600.98万元，占15.88%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 10,081.72 万元，与上年相比，增加 94.06 万元，增长 0.94%，主要是因为 2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，故 2021 年度财政拨款预算收入支出为十个月的总和，2022 年度财政拨款预算收入支出为全年十二个月的总和，但 2022 年度部分离退休干部逝世等因素影响，2022 年度财政拨款预算收入支出决算数稍有上涨，但涨幅较小。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 10,081.72 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.06 万元，增长 0.94%，主要是因为 2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，故 2021 年度一般公共预算财政拨款支出为十个月的总和，2022 年度一般公共预算财政拨款支出为全年十二个月的总和，但 2022 年度部分离退休干部逝世等因素影响，2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数稍有上涨，但涨幅较小。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,081.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 46.81 万元，占 0.46%；资源勘探工业信息等支出 10034.91 万元，占 99.54%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4,969.99 万元，支出决算数为 10,081.72 万元，完成年初预算的 202.85%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出由市委老干部局划拨指标，未纳入年初预算。包括离退休干部生活补贴、慰问经费 4.61 万元，2022 年春节离退休干部慰问经费 38.04 万元，2022 年差额拨款和自收自支事业单位基本离退休金等经费 4.16 万元，以上指标由市委老干部局划转至本中心发放。

2、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 4327.48 万元，支出决算为 8480.74 万元，完成年初预算的 195.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员及雇员每月基础增量补贴、机关及企业离退休人员每月补贴、离退休人员丧葬抚恤费等，以上项目均在年中下达指标，未纳入年初预算。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 642.51 万元，支出决算为 1554.17 万元，完成年初预算的 241.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委老干部局划转 2022 年特困企业离休干部统筹外经费，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,480.74 万元，其中：

人员经费 8,428.55 万元，占基本支出的 99.38%，主要包括主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费 52.19 万元，占基本支出的 0.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.40 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 44.31%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与上年相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）行为。

公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是为保证公务接待活动正常开展，故年初编制公务接待费预算 0.40 万元，2022 年实际未发生公务接待费支出。与上年相比无变化，主要原因是本单位 2022 年度及 2021 年度均未发生公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 6.38 万元，其中基本支出 1.5 万元，项目支出 4.88 万元，完成预算的 45.57%。决算数小于预算数的主要原因是截止 2022 年 12 月 31 日，本单位保有 4 台公车，均已较长运行年限，预计公务用车运行维护费较高。另根据“三公”经费预算只减不增的原则，为保障公务用车经费充足，故年初预算较高。与上年相比无变化，主要原因是公务用车运行情况未发生改变。

（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 0.00 万元，占 0.00%，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 6.38 万元，占 100.00%。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。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市国资委离退休人员管理服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.38 万元，主要是 4 台车辆加油费、停车费、保险费、过路费等支出。截止 2022 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

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

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。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.40 万元，用于召开 60 岁及以上人群新冠病毒疫苗接种工作推进部署会，人数 110 人，内容为部署推进 60 岁及以上人群新冠病毒疫苗接种工作，该会议场租费 0.40 万元；开支培训费 4.58 万元，其中基本支出 0.6 万元，项目支出 3.98 万元。培训

费用于开展公开招聘新进人员岗前培训、事业单位工作人员年度网络培训、在职人员保密宣讲培训、离退人员党建工作及中心年度培训。公开招聘新进人员岗前培训，人数 2 人，内容为事业单位新进人员岗前培训，支出授课费 0.12 万元。事业单位工作人员年度网络培训，人数 13 人，内容为事业单位在职人员在岗培训，支出授课费 0.38 万元。在职人员保密宣讲培训，人数 16 人，支出授课费 0.10 万元。离退人员党建工作及中心年度培训，人数 55 人，支出合计 3.98 万元，包含住宿费 1.32 万元、伙食费 1.43 万元、授课费 0.46 万元、场地费及资料费 0.44 万元、其他费用 0.33 万元；2022 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.62 万元。授予中小企业合同金额 9.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 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 4 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，涉及资金 10081.72 万元，全部为一般公共预算资金，其中基本支出 8480.74 万元，项目支出 1600.98 万元，自评结果为“优”。

整体支出绩效目标完成情况：**一是运行成本**，2022 年离退中心全年支出 10081.72 万元，除按人员规定比例预算的人员经费财政指标有剩余外，公用经费执行率达 99%；“1994 市直转体退休人员困难补助”以及“离退中

心办公场地水电物业管理费”专项执行率在 95%以上，“离退休干部相关工作经费”专项执行率达到 84.47%。

二是管理效率，离退中心认真贯彻落实了上级决策部署，注重抓好党风廉政建设工作，对干部职工进行廉政教育。加强三公经费管理，每季度对三公经费进行了公示，做好离退中心预算、决算、年度财务报告及部门绩效评价工作，离退中心严格按照相关财务管理制度管理财政资金执行支付手续，确保离退休人员相关福利待遇及时、足额发放。

三是履职效能，组织离退休支部书记及中心干部职工在林科大开展为期 2 天的关于加强新时代离退休干部党的建设暨业务培训学习班；按规定做好了党费收缴、返还工作；为 28 名离退休党员颁发“光荣在党 50 年”荣誉勋章；全面建成“美在金秋”老党员之家，并做好老党员之家工作制度制定、志愿者排班等工作；有序推进对转体总公司相关人员进行财政补助工作，并将已办理退休手续的 48 名涉改人员名单提交至市人社局初审；完成离退人员档案数字化扫描工作，并做好档案移交和保管工作；做好支部活动费用的报账工作，其中省内活动 3 次，市内活动 134 次，活动费用共计 42.54 万元。

四是社会效应与服务满意度，离退中心积极探索离退休干部学习教育活动形式，响应市委老干部局关于主题党日案例征集的通知，打造精品主题党日活动《党在我心中》。积极开展离退休支

部与社区党支部党建联盟活动，开展结对共建。离退休干部各项待遇按照要求足额发放到位，为离退休人员提供了生活保障，丰富了离退休人员老年生活，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐，感受组织关怀，老干部满意度在 90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算资金使用计划性不强。2022 年度离退中心公用经费、办公场地水电物业管理费专项预算执行虽基本完成，但是存在年底集中付款的现象，用款计划有待加强。

2、离退休干部相关工作经费专项执行率不高。2022 年度离退休干部相关工作经费执行率 84.47%，该专项服务对象主要为离退休老干部，因为服务对象的特殊性，老干部学习活动、各类慰问费用预算只能按照标准概率预算。

3、市委老干部局划转指标无法有效管理。2022 年度我中心支付市委老干部局划转企业离休干部项目经费 1156.4 万元。由于我中心未进行以上指标年初预算且未设定绩效目标，故无法就以上经费按照设定的绩效目标进行合理有效的管理，也是我中心预算数与决算数差异较大的原因之一。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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）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、住宿费等支出。

二、机关运行经费：主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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及办公设备购置等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

第五部分 附件

长沙市国资委离退休人员管理服务中心 2022 年度

单位整体支出绩效自评报告