

2023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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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2023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属的救助工作。

(五) 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。

(六) 协助做好关心下一代工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

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2023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望城区关心下一代工作委员会、望城区老干部大学、望城区老年保健协会。

第二部分 2023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	829.82	一、一般公共服务支出	32	553.56
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	26.87	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	4.18	八、社会保障和就业支出	39	239.09
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	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	0.00
	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	52.88
	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	860.87	本年支出合计	58	860.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	860.87	总计	62	860.87

注：1. 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。

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		860.87	829.82	0.00	26.87	0.00	0.00	4.18
201	一般公共服务支出	553.56	522.51	0.00	26.87	0.00	0.00	4.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.46	102.59	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.60	0.60	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	128.86	101.99	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	424.10	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

2013699	其他共产党事务支出	424.10	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	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	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	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	14.68	14.68	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860.87	377.96	482.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.56	203.31	350.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.86	0.00	128.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	424.10	203.31	220.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	424.10	203.31	220.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.09	106.43	132.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.00	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	188.44	78.98	109.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.00	0.54	109.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00	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	829.82	一、一般公共服务支出	33	522.51	522.51	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	239.09	239.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	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	0.00	0.00	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	52.88	52.88	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	27	829.82	本年支出合计	59	829.82	829.82	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	829.82	总计	64	829.82	829.82	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。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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		829.82	377.96	451.86
201	一般公共服务支出	522.51	203.31	319.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.59	0.00	102.59
2013105	专项业务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.99	0.00	101.99
20136	其他共产党事务支出	419.92	203.31	216.61
2013699	其他共产党事务支出	419.92	203.31	216.61
208	社会保障和就业支出	239.09	106.43	132.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.00
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	188.44	78.98	109.46
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.00	0.54	109.46
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00
20809	退役安置	0.20	0.00	0.20

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.20	0.00	0.20
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00
2081105	残疾人就业	2.13	2.13	0.00
20819	最低生活保障	8.00	0.00	8.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	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	15.24	15.24	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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

部门：长沙市望城区老干部服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.21	302	商品和服务支出	17.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.72	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.80	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	14.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.32	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	7.23	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	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.93	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	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	77.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.16	30217	公务接待费	0.97	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	25.30	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	0.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.13			
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		360.59	公用经费合计					17.38

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

公开07表

部门：长沙市望城区老干部服务中心

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		0.00					0.00
229	其他支出	0.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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：长沙市望城区老干部服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：长沙市望城区老干部服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.97	0.00	9.00	0.00	9.00	0.97	9.93	0.00	8.96	0.00	8.96	0.97

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计860.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少150.96万元，下降14.92%。主要原因是年初相继去世了几位离休干部，医药费及离休费比上年大幅减少；关账时间提前，老干部大学教师工资没有在2023年度内支付；老干部趣味运动会执行款等因库款不足没有完成支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计860.87万元，其中：财政拨款收入829.82万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26.87万元，占3.12%；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4.18万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计860.87万元，其中：基本支出377.96万元，占43.9%；项目支出482.91万元，占56.1%；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

2023年度财政拨款收、支总计829.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少145.85万元，下降14.95%。主要原因是年初相继去世了几位离休干部，医药费及离休费比上年大幅减少；关账时间提前，老干部大学教师工资没有在2023年度内支付；老干部趣味运动会执行款等因库款不足没有完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出829.82万元，占本年支出合计的96.39%。与上一年度相比，财政拨款支出减少142.85万元，下降14.69%。主要是因为年初相继去世了几位离休干部，医药费及离休费比上年大幅减少；关账时间提前，老干部趣味运动会执行款等因库款不足没有完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出829.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出522.51万元，占62.97%；社会保障和就业支出239.09万元，占28.81%；卫生健康支出15.34万元，占1.85%；住房保障支出52.88万元，占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为842.81万元，支出决算数为829.82万元，完成年初预算的98.46%，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）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委老干部局下拨的离休干部相关经费。

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101.99万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：网络课堂阵地建设费由财政局预算直接下拨到各相关单位，没有在支出中体现。

3、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502.27万元，支出决算为419.92万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：“四就近”阵地建设费、关工委阵地建设费是由财政局预算直接下拨到各相关单位，没有计入支出；因库款不足，老干部趣味运动会执行款等没有完成支付。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：6月份接收了1名从公安局分流的合同制安置退役士官。

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，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为全区支持社团发展专项资金（老干部书画协会）。

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68.07万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初去世了几位离休干部，节约了经费支出。

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24.54万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的59.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整养老保险缴费基数事项没有在年度内开展，此项经费未完成使用。

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6.99万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的176.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有1名干部到龄退休，有1笔职业年金记实。

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90万元，支出决算为110万元，完成年初预算的122.22%。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经费，据实报销。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内有离休干部去世，按实追加抚恤费。

11、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0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委老干部局下拨的专项经费。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定计提残疾人保障金。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：春节期间救助特殊困难离退休干部专项经费。

14、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。

15、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13.94万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：接收了1名公安局分流的合同制安置退役士官。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.05万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：接收了1名公安局分流的合同制安置退役士官。

17、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25.85万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的204.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按统发数据填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出377.96万元，其中：

人员经费360.59万元，占基本支出的95.4%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费17.38万元，占基本支出的4.6%，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.97万元，支出决算为9.93万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是与上年基本持平，与上年相比减少0.07万元，下降0.7%，下降的主要原因是与上年基本持平。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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.49万元，增长102.08%，增长的主要原因是2023年为大兴调查研究年，接待了省关工委一行来望城区调研。

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9万元，支出决算为8.96万元，完成预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是与上年基本持平，与上年相比减少0.56万元，下降5.88%，下降的主要原因是车辆维修频次降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占9.77%，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8.96万元，占90.23%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组1个、来宾50人次，主要是省关工委来望城区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8.96万元，其中：公务用车购置费0万元，2023年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.96万元，主要是车辆维修、保养和保险、加油服务支出，截至2023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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

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0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出6.8万元，用于召开区关工委工作部署暨基层优秀五老表彰会议，人数225人，会议内容为工作部署和表彰基层优秀五老。2023年本部门培训费支出4.87万元，用于开展全区离退休干部党支部书记培训，人数60人，培训内容为离退休干部党建工作实务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区老干部服务中心2023年度政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额12.73万元，占政府采购支出总额的59.02%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 高质量举办全区离退休干部党支部书记培训班和银发先锋大课堂，特邀湖南省委讲师团评聘副教授梁海刚深入解读党的二十大精神。市委老干部局四级调研员、市委离退休干部工委专职委员刘付强围绕《以提升组织力为重点，加强离退休干部党组织建设》为题进行专题授课。

2. 持续打造“美在金秋”老党员之家。深入实施“党建聚合力”工程，围绕打造雷锋家乡老党员“锋华”品牌，扎实推进“美在金秋”老党员之家核心主阵地建设，目前已建成4个省级、8个市级老党员之家，为离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用提供有效平台。

3. 不断强化示范引领。以“美在金秋”老党员之家建设为杠杆，撬动示范离退休干部党支部、先进基层党组织等示范创建。指导全区74个离退休干部党组织以打造“六好”支部为目标创示范。2023年，中南社区第一党支部等4个支部获评市级示范离退休干部党支部，桃花井社区时代倾城党支部获评省级示范离退休干部党支部。选树一批离退休干部党建工作先进典型，2023年，乌山街道离退休干部党支部获评全市离退休干部“先进基层党组织”，彭忠祥、肖红专、张旭红获评“优秀党务工作者”，陈大明、吴建刚、李先骥获评“优秀共产党员”。

4. 开展大调研、大走访活动，大力推进“家门口”老年大学阵地建设，指导黄狮岭社区、响堂湾社区、袁家湖社区、桥头驿社区、兴城社区等创评市级教育基层教学点，让更多老同志在家门口就能享受到优质的教学服务，缓解老干部大学一座难求的供需矛盾。

5. 为6名离休干部和113名副处级以上退休干部送上《习近平著作选读

（第一、二卷）》《论党的自我革命》《习近平关于调查研究论述摘编》等学习书籍。

6. 落实生活待遇。2023年整岁祝寿、生病探望、逝世吊唁老同志共计61人次，在传统节日期间慰问老同志473人次，发放慰问金47.3万元，帮扶特殊困难离退休干部及遗属173人次，发放帮扶资金20.8万元。

7. 丰富涉老活动。举办全区离退休老干部视察重点工程活动和区老干部趣味运动会，共有47支队伍参加比赛。组织老干部书画协会、钓鱼小组、老年保健小组等涉老组织开展市老干部书画协会调研走访暨书画交流活动、第七届“阳光老人”评选表彰活动等，丰富老年朋友精神文化生活。

8. 深入开展“五老红”学雷锋志愿服务活动，释放离退休干部队伍的强大正能量。目前共有“五老红”学雷锋志愿服务分队19个，队员800余名。依托小区党建、小区自治、庭院自治，广大“五老”在高质量发展、基层治理、文明创建、乡村振兴等中心工作中持续发光发热、献智出力。

9. 激励措施走心走实。今年为387名党龄满50年的老同志送去“光荣在党50年”纪念章。认真落实《长沙市干部荣誉退休制度实施细则》，切实增强广大退休干部的荣誉感、归属感和幸福感，引导他们离岗不离党、退休不褪色，全年举办荣誉退休仪式45场次。

10. 抓好老干部大学教学质量提升。区老干部大学选送7名授课教师参加全市老干部（老年）教育工作者专题培训，进一步提升教师专业理论水平和教学实践能力，夯实教师队伍。2023年开办了30个学科共49个班级，学员达3858人次。

11. 网络课堂学习教育不放松。自开课以来，每周四及时组织37个村（社区）老同志收看老年教育网络课堂，学习养生保健、健身和防诈骗等一系列生活实用知识，通过线上学与线下学相结合、集中学与家中学相结合的方式，为广大老年人提供“人人皆可学、时时都能学、处处均可学”的平台，让更多老同志都能老有所学，老有所乐。4个网络课堂评为市级示范站点，西塘街社区和大龙村成功创建市级“五老四教”实践基地。

12. 二十大精神入脑入心。全区广大“五老”及时学习大会精神，准确把握其精神实质和深刻内涵，用二十大精神武装充实头脑，积极撰

写体会文章、创作诗词作品等，通过微信平台等渠道畅谈感想感受。我们在雷锋学院举办了“声声在望·银辉颂党恩”关工委系统宣传贯彻二十大精神培训班，邀请省委党校副教授周树辉作专题授课。区“五老”金牌讲师团开展“党的二十大精神”集中备课、授课活动，打磨10节精品党课进机关、进村社、进学校、进企业、进军营开展宣讲。丁字湾学区校关工委李先骥同志以《永远跟党走，做担当民族复兴大任的时代新人》为宣讲主题，在学校和村社宣讲了19场次，反响非常好。全区广大“五老”纷纷以青少年喜闻乐见的形式参与宣传宣讲，让党的思想、政策、理论和精神深入人心，落地生根。

13. 主题教育有声有色。市关工委等三家单位面向全市广大“五老”、中青年教师和青少年儿童开展“学习宣传二十大 培根铸魂育新人”主题征文活动，区关工委在全区范围内积极组织、广泛发动，征集各类作品324篇，区关工委获“优秀组织奖”，另有7名“五老”和3名同学的作品获奖。截至年底，全区各级关工委广大“五老”广泛参与，举行征文、讲座、展览、参观等各类主题活动400多场次，参与的青少年达4.5万余人次。

14. 精准关爱做实做细。用好区关工委50万元专项关爱资金，开展扶贫助学活动，分别按照4000元、2000元、1000元的标准，共资助227名各类困境大中小學生。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

严格按照预算支出，各项支出严格按相关制度审核支付，财政拨款支出没有超过年初预算；实施进度方面根据实际需求，按时支付各项支出，完成质量方面保证了老干部服务中心各项工作的正常运转和离休干部“两费”按时足额到位，完成质量达到了绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

部门组成复杂，预算编制的精准度不够。

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